

**Zarządzenie Nr 48/2017**  
**Wójta Gminy Bielsk Podlaski**  
**z dnia 13 listopada 2017 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata**  
**2018 -2025**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz.1875), oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, zm. poz.1948, poz. 1984, poz. 2260; 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659) **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata 2018-2025 w formie projektu Uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku 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 48/2017  
Wójta Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia 13 listopada 2017 roku

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY BIELSK PODLASKI**

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski  
na lata 2018– 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (j.t. Dz.U.z 2016 r. poz. 1870, zm. poz.1948, poz. 1984, poz. 2260; 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659), **Rada Gminy postanawia:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielsk Podlaski na lata 2018 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020, 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 XXI/125/2016 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata 2017–2023.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Wójt

mgr Raisa Rajeczka

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 48/2017  
z dnia 2017-11-13

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 podatku od nieruchomości	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	
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	25 249 469,00	25 144 667,00	3 327 006,00	18 200,00	6 871 493,00	3 122 500,00	6 555 341,00	7 393 777,00	104 802,00	100 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	25 007 896,00	24 907 294,00	3 308 806,00	28 200,00	6 461 619,00	2 850 000,00	6 555 341,00	7 604 550,00	100 602,00	95 800,00	0,00	
2018	A	29 659 096,00	24 280 156,00	3 463 806,00	30 000,00	6 689 285,00	3 109 000,00	7 114 201,00	6 041 120,00	5 378 940,00	680 000,00	4 694 080,00
	B	29 659 096,00	24 280 156,00	3 463 806,00	30 000,00	6 689 285,00	3 109 000,00	7 114 201,00	6 041 120,00	5 378 940,00	680 000,00	4 694 080,00
	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	26 231 871,21	23 582 181,21	3 396 813,00	19 990,00	6 801 000,00	3 234 400,00	7 147 605,00	5 749 366,00	2 649 690,00	115 000,00	2 534 690,00
	B	26 231 871,21	23 582 181,21	3 396 813,00	19 990,00	6 801 000,00	3 234 400,00	7 147 605,00	5 749 366,00	2 649 690,00	115 000,00	2 534 690,00
	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	24 657 109,00	23 831 555,00	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	24 657 109,00	23 831 555,00	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	24 867 610,00	24 107 610,00	3 484 702,00	20 513,00	6 890 000,00	3 473 280,00	7 551 640,00	5 889 821,00	760 000,00	95 000,00	665 000,00
	B	24 867 610,00	24 107 610,00	3 484 702,00	20 513,00	6 890 000,00	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	25 196 670,00	24 294 078,00	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	25 196 670,00	24 294 078,00	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
2023	A	25 606 567,00	24 441 671,00	3 576 920,00	21 049,00	7 040 200,00	3 683 200,00	7 795 800,00	6 004 213,00	1 164 896,00	90 000,00	970 000,00
	B	25 606 567,00	24 441 671,00	3 576 920,00	21 049,00	7 040 200,00	3 683 200,00	7 795 800,00	6 004 213,00	1 164 896,00	90 000,00	970 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	25 675 707,00	24 560 887,00	3 602 689,00	21 215,00	7 048 200,00	3 700 030,00	7 765 000,00	6 007 500,00	1 114 820,00	90 000,00	1 020 000,00
	B	25 675 707,00	24 560 887,00	3 602 689,00	21 215,00	7 048 200,00	3 700 030,00	7 765 000,00	6 007 500,00	1 114 820,00	90 000,00	1 020 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	25 790 060,00	24 745 200,00	3 648 814,00	21 300,00	7 072 500,00	3 757 100,00	7 843 000,00	6 159 586,00	1 044 860,00	90 000,00	950 000,00
	B	25 790 060,00	24 745 200,00	3 648 814,00	21 300,00	7 072 500,00	3 757 100,00	7 843 000,00	6 159 586,00	1 044 860,00	90 000,00	950 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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>
			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>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	
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	
Wykonanie 2016	24 949 092,10	20 459 106,74	0,00	0,00	0,00	140 880,51	140 880,51	0,00	0,00	4 489 985,36	
Plan 3 kw. 2017	25 599 469,00	23 113 618,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	2 485 851,00	
Wykonanie 2017	24 117 595,00	21 837 514,00	0,00	0,00	0,00	121 760,00	121 760,00	0,00	0,00	2 280 081,00	
2018	A	33 859 096,00	21 373 129,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	12 485 967,00
	B	33 859 096,00	21 373 129,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	12 485 967,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	25 396 190,00	20 613 285,00	0,00	0,00	x	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	4 782 905,00
	B	25 396 190,00	20 613 285,00	0,00	0,00	x	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	4 782 905,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	23 320 609,00	19 841 500,00	0,00	0,00	x	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	3 479 109,00
	B	23 320 609,00	19 841 500,00	0,00	0,00	x	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	3 479 109,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	23 531 110,00	19 816 110,00	0,00	0,00	x	119 300,00	119 300,00	0,00	0,00	3 715 000,00
	B	23 531 110,00	19 816 110,00	0,00	0,00	x	119 300,00	119 300,00	0,00	0,00	3 715 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	24 360 170,00	20 112 643,00	0,00	0,00	x	117 900,00	117 900,00	0,00	0,00	4 247 527,00
	B	24 360 170,00	20 112 643,00	0,00	0,00	x	117 900,00	117 900,00	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	

2023	A	24 446 067,00	20 045 067,00	0,00	0,00	x	103 020,00	103 020,00	0,00	0,00	4 401 000,00
	B	24 446 067,00	20 045 067,00	0,00	0,00	x	103 020,00	103 020,00	0,00	0,00	4 401 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	24 545 707,00	20 340 800,00	0,00	0,00	x	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	4 204 907,00
	B	24 545 707,00	20 340 800,00	0,00	0,00	x	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	4 204 907,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	24 660 060,00	20 610 060,00	0,00	0,00	x	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	4 050 000,00
	B	24 660 060,00	20 610 060,00	0,00	0,00	x	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	4 050 000,00
	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 zaciągnięciem 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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	-350 000,00	1 663 100,00	0,00	0,00	495 899,00	0,00	1 167 201,00	350 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	890 301,00	1 295 899,00	0,00	0,00	495 899,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	-4 200 000,00	5 453 100,00	0,00	0,00	873 100,00	0,00	4 580 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
	B	-4 200 000,00	5 453 100,00	0,00	0,00	873 100,00	0,00	4 580 000,00	4 200 000,00	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
2019	A	835 681,21	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	835 681,21	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
2020	A	1 336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 336 500,00	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
2021	A	1 336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 336 500,00	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	836 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	836 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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

2023	A	1 160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 160 500,00	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
2024	A	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 130 000,00	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
2025	A	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 130 000,00	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	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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2				7	8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:								
				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>							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	2 736 558,82	2 736 558,82	1 427 854,35	1 427 854,35	0,00	0,00	0,00	5 857 506,21	0,00	4 111 324,35	4 615 942,92	
Wykonanie 2016	1 305 625,00	1 305 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951 881,21	0,00	3 323 071,69	4 664 933,69	
Plan 3 kw. 2017	1 313 100,00	1 313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 982,21	0,00	2 031 049,00	2 526 948,00	
Wykonanie 2017	1 313 100,00	1 313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 781,21	0,00	3 069 780,00	3 565 679,00	
2018	A	1 253 100,00	1 253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 765 681,21	0,00	2 907 027,00	3 780 127,00	
	B	1 253 100,00	1 253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 765 681,21	0,00	2 907 027,00	3 780 127,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	1 535 681,21	1 535 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 000,00	0,00	2 968 896,21	2 968 896,21	
	B	1 535 681,21	1 535 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 000,00	0,00	2 968 896,21	2 968 896,21	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	1 336 500,00	1 336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 500,00	0,00	3 990 055,00	3 990 055,00	
	B	1 336 500,00	1 336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 500,00	0,00	3 990 055,00	3 990 055,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	1 336 500,00	1 336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 000,00	0,00	4 291 500,00	4 291 500,00	
	B	1 336 500,00	1 336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 000,00	0,00	4 291 500,00	4 291 500,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 436 500,00	1 436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 500,00	0,00	4 181 435,00	4 181 435,00	
	B	1 436 500,00	1 436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 500,00	0,00	4 181 435,00	4 181 435,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	1 160 500,00	1 160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	4 396 604,00	4 396 604,00
	B	1 160 500,00	1 160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	4 396 604,00	4 396 604,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	4 220 087,00	4 220 087,00
	B	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	4 220 087,00	4 220 087,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 140,00	4 135 140,00
	B	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 140,00	4 135 140,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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> , 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	
Wykonanie 2015	12,12%	6,19%	0,00	6,19%	17,90%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	13,56%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	8,44%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	12,66%	x	x	x	x	
2018	A	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	12,09%	13,30%	14,71%	TAK	TAK
	B	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	12,09%	13,30%	14,71%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	A	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	11,76%	11,36%	12,77%	TAK	TAK
	B	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	11,76%	11,36%	12,77%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	A	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	16,57%	10,76%	12,17%	TAK	TAK
	B	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	16,57%	10,76%	12,17%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	17,64%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
	B	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	17,64%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	16,97%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
	B	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	16,97%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2023	A	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	17,52%	17,06%	17,06%	TAK	TAK
	B	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	17,52%	17,06%	17,06%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	16,79%	17,38%	17,38%	TAK	TAK
	B	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	16,79%	17,38%	17,38%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	16,38%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
	B	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	16,38%	17,09%	17,09%	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>	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
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 187 715,00	3 461 028,00	0,00	0,00	0,00	1 226 067,00	479 784,00	780 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 864 568,00	3 332 141,00	0,00	0,00	0,00	1 084 892,00	429 439,00	765 750,00
2018	A	0,00	9 413 309,00	3 700 560,00	4 295 712,00	0,00	4 295 712,00	11 079 899,00	496 068,00	910 000,00
	B	0,00	9 413 309,00	3 700 560,00	4 295 712,00	0,00	4 295 712,00	11 079 899,00	496 068,00	910 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	835 681,21	9 692 700,00	3 884 000,00	1 193 909,00	0,00	1 193 909,00	2 570 230,00	1 122 675,00	1 090 000,00
	B	835 681,21	9 692 700,00	3 884 000,00	1 193 909,00	0,00	1 193 909,00	2 570 230,00	1 122 675,00	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	1 336 500,00	9 720 000,00	4 001 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	2 109 009,00	610 100,00	760 000,00
	B	1 336 500,00	9 720 000,00	4 001 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	2 109 009,00	610 100,00	760 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 336 500,00	9 874 000,00	4 029 000,00	0,00	0,00	0,00	1 418 000,00	1 627 000,00	670 000,00
	B	1 336 500,00	9 874 000,00	4 029 000,00	0,00	0,00	0,00	1 418 000,00	1 627 000,00	670 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	836 500,00	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	836 500,00	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	1 160 500,00	1 160 500,00	9 917 500,00	4 067 500,00	0,00	0,00	0,00	2 179 470,00	1 621 530,00	600 000,00
	B	1 160 500,00	1 160 500,00	9 917 500,00	4 067 500,00	0,00	0,00	0,00	2 179 470,00	1 621 530,00	600 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 130 000,00	1 130 000,00	9 925 200,00	4 087 200,00	0,00	0,00	0,00	1 959 907,00	1 625 000,00	620 000,00
	B	1 130 000,00	1 130 000,00	9 925 200,00	4 087 200,00	0,00	0,00	0,00	1 959 907,00	1 625 000,00	620 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 130 000,00	1 130 000,00	9 988 500,00	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00	1 464 000,00	650 000,00
	B	1 130 000,00	1 130 000,00	9 988 500,00	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00	1 464 000,00	650 000,00
	C	0,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 14)			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
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
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
Plan 3 kw. 2017	2 605,00	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 605,00	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	3 578 625,00	3 186 497,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 578 625,00	3 186 497,00	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
	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	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
2024	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
2025	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

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:			w tym:			w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	5 728 691,00	3 186 497,00	89 568,00	2 902 808,00	32 576,00	2 902 808,00	32 576,00	0,00	0,00
	B	5 728 691,00	3 186 497,00	89 568,00	2 902 808,00	32 576,00	2 902 808,00	32 576,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	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
2020	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
2021	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
	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

2023	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
2024	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
2025	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

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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	1 427 854,35	1 427 854,35	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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
	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	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
2024	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
2025	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

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 budżetu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2015	1 104 085,88	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
Plan 3 kw. 2017	1 313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
	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	676 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	676 500,00	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	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	60 500,00	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
2024	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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
	C	0,00	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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych 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 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 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 48/2017  
z dnia 2017-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	5 956 236,00	4 295 712,00	1 193 909,00	270 000,00	5 759 621,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 956 236,00	4 295 712,00	1 193 909,00	270 000,00	5 759 621,00
1.a	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	5 956 236,00	4 295 712,00	1 193 909,00	270 000,00	5 759 621,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 956 236,00	4 295 712,00	1 193 909,00	270 000,00	5 759 621,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	5 956 236,00	4 295 712,00	1 193 909,00	270 000,00	5 759 621,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 956 236,00	4 295 712,00	1 193 909,00	270 000,00	5 759 621,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	5 956 236,00	4 295 712,00	1 193 909,00	270 000,00	5 759 621,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 956 236,00	4 295 712,00	1 193 909,00	270 000,00	5 759 621,00
1.3.2.1	Budowa Ośrodka Kulturalno - Edukacyjnego we wsi Zubowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	A	652 233,00	316 871,00	316 872,00	0,00	633 743,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	652 233,00	316 871,00	316 872,00	0,00	633 743,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kotły - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	A	509 782,00	247 038,00	247 037,00	0,00	494 075,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	509 782,00	247 038,00	247 037,00	0,00	494 075,00
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	A	813 000,00	100 000,00	330 000,00	270 000,00	700 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	813 000,00	100 000,00	330 000,00	270 000,00	700 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 107457 odcinek Rajsk - Hački i przebudowa drogi gminnej nr 107457B w miejscowości Hački - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2015	2018	A	3 358 803,00	3 331 803,00	0,00	0,00	3 331 803,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 358 803,00	3 331 803,00	0,00	0,00	3 331 803,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont hydroforni POM Bielsk Podlaski - Uszczelnienie systemu gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2017	2019	A	622 418,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	622 418,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00

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



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Bielsk Podlaski

## **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 2015-2016, w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych, przewidywanego wykonania za 2017 rok oraz planu na lata 2018 - 2025 w związku z tym, że Gmina Bielsk Podlaski posiada i planuje na 2018 rok zadłużenie z terminem spłaty w 2023 roku, planuje do zaciągnięcia kredyt w 2019 roku w kwocie 700.000 zł oraz w roku 2022 w kwocie 600.000 zł, z ostatecznym terminem spłaty w 2025 roku.

Spłaty kredytów i pożyczek planuje się zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanych umów z bankami oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Przewiduje się, że rok 2017 Gmina Bielsk Podlaski zamknie długiem w wysokości 4.438.781,21zł, (po uwzględnieniu rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek).

Dochody na 2018 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 2018 rok zaplanowano w kwocie 29.659.096 zł, natomiast dochody zaplanowane na następne lata prognozy wykazują niewielką tendencję zwyżkową, zgodnie z założeniami Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

W dochodach majątkowych na 2018 rok w kwocie 5.378.940 zł zaplanowano:

1.1. wpływy z dotacji z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 1.115.455 zł,

1.2. wpłaty mieszkańców gminy na „Montaż kolektorów słonecznych (fotowoltaika i solary) do wytwarzania energii cieplnej lub elektrycznej” w kwocie 392.128 zł,

1.3. wpływy ze sprzedaży mienia gminnego i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własność w kwocie 684.860 zł. Wartość planowanej sprzedaży mienia na 2018 rok jest bardzo wysoka w stosunku do roku bieżącego oraz lat ubiegłych w związku z tym, iż gmina Bielsk Podlaski została spadkobiercą i otrzyma spadek od zmarłej osoby fizycznej (gospodarstwo rolne, w skład którego wchodzi grunty, dom mieszkalny, budynki gospodarcze, maszyny rolnicze oraz mieszkanie w bloku, które zostaną przeznaczone do

sprzedaży w 2018 roku). Po dokonaniu oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego zaplanowane wpływy ze sprzedaży budynków i działek gminnych na lata przyszłe wykazują tendencję zniżkową, gdyż w kolejnych latach planuje się mniej majątku przeznaczać do sprzedaży.

2. Planowane na 2018 rok środki z budżetu UE to środki ze źródeł pozabudżetowych na :
- „Montaż kolektorów słonecznych (fotowoltaika i solary) do wytwarzania energii cieplej lub elektrycznej” w ramach działania *Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii* w ramach RPO na lata 2014 - 2020 w kwocie 1.175.757 zł,
  - „Budowę linii wodociągowych w obrębie gruntów wsi Truski, Skrzypki Małe, Piliki, Bańki, Rajsk, Orzechowicze, Bolesty, Zawady, Knorydy wraz z budową zbiorników wyrównawczych w hydroforni Rajsk” w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w kwocie 1.953.748 zł,
  - „Budowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych” w ramach działania *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER*” w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w kwocie 56.992 zł.

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 2018 rok zaplanowano w kwocie 33.859.096 zł, w tym: wydatki bieżące - 21.373.129 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 12.485.967 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 2%. 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 2018-2025 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 - 2025 zaplanowano na realizację zadań związanych z przebudową dróg gminnych, budową i przebudową świetlic wiejskich, budową linii wodociągowych, przebudową i remontem hydroforni i przepompowni ścieków oraz montażem kolektorów słonecznych. W związku z tym, iż na lata 2018-2020 zaplanowano inwestycje, których okres realizacji przekracza rok zostały one ujęte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Koszt obsługi długu w każdym roku skalkulowano odrębnie, w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań i z uwzględnieniem nowego zadłużenia planowanego w roku 2018, 2019 i 2022.

Nadwyżka budżetowa planowana w latach 2019 – 2025 angażowana jest na spłatę kredytów i pożyczek w danym roku budżetowym.

WPF uwzględnia wszystkie zadania przewidziane do realizacji przez gminę w 2018 roku oraz 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