

UCHWAŁA Nr XXXI/195/2018
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 28 lutego 2018 roku
w sprawie zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski**
na lata 2018 – 2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875, poz. 2232; z 2018 r.poz,130) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077), **Rada Gminy uchwała co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielsk Podlaski na lata 2018 - 2025 uchwaloną Uchwałą Nr XXX/186/2017 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2017 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 XXXI/195/2018 Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2018-02-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
2018	A	28 579 937,00	24 316 452,00	3 463 806,00	30 000,00	6 689 285,00	3 109 000,00	7 139 782,00	6 041 225,00	4 263 485,00	680 000,00	3 578 625,00
	B	-1 079 159,00	36 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 581,00	105,00	-1 115 455,00	0,00	-1 115 455,00
	C	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
2019	A	26 111 871,21	23 662 181,21	3 396 813,00	19 990,00	6 801 000,00	3 234 400,00	7 147 605,00	5 749 366,00	2 449 690,00	115 000,00	2 300 000,00
	B	-120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-234 690,00
	C	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
2020	A	24 557 109,00	23 731 555,00	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2022	A	25 096 670,00	24 194 078,00	3 531 101,00	20 779,00	7 009 000,00	3 593 010,00	7 640 672,00	5 976 519,00	902 592,00	95 000,00	807 592,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	7 695 800,00	6 004 213,00	1 164 896,00	90 000,00	970 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	25 555 707,00	24 440 887,00	3 600 689,00	21 215,00	7 048 200,00	3 700 030,00	7 755 000,00	6 007 500,00	1 114 820,00	90 000,00	1 020 000,00
	B	-120 000,00	-120 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	25 573 358,00	24 528 498,00	3 648 814,00	21 300,00	7 052 500,00	3 730 100,00	7 800 000,00	6 000 586,00	1 044 860,00	90 000,00	950 000,00
	B	-216 702,00	-216 702,00	0,00	0,00	-20 000,00	-27 000,00	-43 000,00	-159 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X		
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	
2018	A	31 929 937,00	21 445 823,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	10 484 114,00
	B	-1 929 159,00	72 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 001 853,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
2020	A	23 340 609,00	19 861 500,00	0,00	0,00	x	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	3 479 109,00
	B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
2021	A	23 651 110,00	19 936 110,00	0,00	0,00	x	119 300,00	119 300,00	0,00	0,00	3 715 000,00
	B	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
2022	A	24 480 170,00	20 232 643,00	0,00	0,00	x	117 900,00	117 900,00	0,00	0,00	4 247 527,00
	B	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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

2023	A	24 566 067,00	20 165 067,00	0,00	0,00	x	103 020,00	103 020,00	0,00	0,00	4 401 000,00
	B	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	24 651 709,00	20 301 709,00	0,00	0,00	x	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	4 350 000,00
	B	-8 351,00	-308 351,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	C	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) X	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X	
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	
2018	A	-3 350 000,00	4 603 100,00	0,00	0,00	1 051 451,00	0,00	3 551 649,00	3 350 000,00	0,00	0,00
	B	850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	178 351,00	0,00	-1 028 351,00	-850 000,00	0,00	0,00
	C	-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
2019	A	715 681,21	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	835 681,21	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	616 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	836 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 040 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	921 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-208 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 130 000,00	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	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
2018	A	1 253 100,00	1 253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 737 330,21	0,00	2 870 629,00	3 922 080,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 028 351,00	0,00	-36 398,00	141 953,00
	C	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
2019	A	1 415 681,21	1 415 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021 649,00	0,00	3 048 896,21	3 048 896,21
	B	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-908 351,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	C	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
2020	A	1 216 500,00	1 216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 149,00	0,00	3 870 055,00	3 870 055,00
	B	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-788 351,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00
	C	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
2021	A	1 216 500,00	1 216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 649,00	0,00	4 171 500,00	4 171 500,00
	B	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-668 351,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00
	C	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
2022	A	1 216 500,00	1 216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 149,00	0,00	3 961 435,00	3 961 435,00
	B	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-448 351,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00
	C	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
2023	A	1 040 500,00	1 040 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 649,00	0,00	4 276 604,00	4 276 604,00
	B	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328 351,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00
	C	1 160 500,00	1 160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	4 396 604,00	4 396 604,00

2024	A	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 649,00	0,00	4 100 087,00	4 100 087,00
	B	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 351,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00
	C	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
2025	A	921 649,00	921 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 789,00	4 226 789,00
	B	-208 351,00	-208 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 649,00	91 649,00
	C	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

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 ^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 przypadających do 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o 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 pierwszy rok prognozy (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 poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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	
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	
2018	A	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	12,42%	13,30%	14,48%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	0,33%	0,00%	-0,23%	NIE	NIE
	C	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	12,09%	13,30%	14,71%	TAK	TAK
2019	A	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	12,12%	11,47%	12,66%	TAK	TAK
	B	-0,43%	-0,43%	0,00	-0,43%	0,36%	0,11%	-0,11%	TAK	TAK
	C	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	11,76%	11,36%	12,77%	TAK	TAK
2020	A	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	16,15%	10,99%	12,18%	TAK	TAK
	B	-0,46%	-0,46%	0,00	-0,46%	-0,42%	0,23%	0,01%	TAK	TAK
	C	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	16,57%	10,76%	12,17%	TAK	TAK
2021	A	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	17,16%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
	B	-0,48%	-0,48%	0,00	-0,48%	-0,48%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	17,64%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2022	A	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	16,16%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
	B	-0,85%	-0,85%	0,00	-0,85%	-0,81%	-0,18%	-0,18%	TAK	TAK
	C	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	16,97%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2023	A	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	17,05%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
	B	-0,46%	-0,46%	0,00	-0,46%	-0,47%	-0,57%	-0,57%	NIE	NIE
	C	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	17,52%	17,06%	17,06%	TAK	TAK

2024	A	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	16,40%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
	B	-0,44%	-0,44%	0,00	-0,44%	-0,39%	-0,59%	-0,59%	NIE	NIE
	C	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	16,79%	17,38%	17,38%	TAK	TAK
2025	A	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	16,88%	16,54%	16,54%	TAK	TAK
	B	-0,77%	-0,77%	0,00	-0,77%	0,50%	-0,55%	-0,55%	TAK	TAK
	C	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	16,38%	17,09%	17,09%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	10 090,00	0,00	10 090,00	906 629,00	656 094,00	530 000,00	
2018	A	0,00	0,00	9 414 119,00	3 718 862,00	980 257,00	0,00	980 257,00	8 907 946,00	405 868,00	1 160 000,00
	B	0,00	0,00	810,00	18 302,00	-2 405 057,00	0,00	-2 405 057,00	-2 171 953,00	-90 200,00	250 000,00
	C	0,00	0,00	9 413 309,00	3 700 560,00	3 385 314,00	0,00	3 385 314,00	11 079 899,00	496 068,00	910 000,00
2019	A	715 681,21	715 681,21	9 692 700,00	3 884 000,00	3 409 364,00	0,00	3 409 364,00	3 770 230,00	1 002 675,00	800 000,00
	B	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	2 215 455,00	0,00	2 215 455,00	1 200 000,00	-120 000,00	-290 000,00
	C	835 681,21	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
2020	A	1 216 500,00	216 500,00	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	-120 000,00	-1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 336 500,00	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
2021	A	1 216 500,00	1 216 500,00	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	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 336 500,00	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
2022	A	616 500,00	616 500,00	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	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	836 500,00	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
2023	A	1 040 500,00	1 040 500,00	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	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2024	A	1 010 000,00	1 010 000,00	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	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	921 649,00	921 649,00	9 988 500,00	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00	1 344 000,00	650 000,00
	B	-208 351,00	-208 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00
	C	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

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 578 625,00	3 186 497,00	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
	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

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:		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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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
2018	A 5 728 691,00	3 186 497,00	89 568,00	2 902 808,00	32 576,00	32 576,00	32 576,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	360 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 5 728 691,00	3 186 497,00	89 568,00	2 542 194,00	32 576,00	32 576,00	32 576,00	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
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
	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

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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty 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 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
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 935 681,21	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 935 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 836 500,00	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 836 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 596 500,00	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 596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 596 500,00	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 596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 220 500,00	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 220 500,00	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
uchwały nr XXXI/195/2018 Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2018-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 856 236,00	980 257,00	3 409 364,00	270 000,00	4 659 621,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 856 236,00	980 257,00	3 409 364,00	270 000,00	4 659 621,00
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:				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				4 856 236,00	980 257,00	3 409 364,00	270 000,00	4 659 621,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 856 236,00	980 257,00	3 409 364,00	270 000,00	4 659 621,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 107457 odcinek Rajsk - Hački i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hački działka nr ew. 325 - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2015	2019	2 258 803,00	16 348,00	2 215 455,00	0,00	2 231 803,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski

W związku ze zmianą planowanych na 2018 rok dochodów i wydatków oraz przychodów wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski w zakresie powyższych pozycji w prognozie na 2018 rok w następujący sposób:

- planowane dochody ogółem (poz.1) wynoszą 28.579.937 zł, w tym: dochody bieżące (poz.1.1.) – 24.316.452 zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) – 4.263.485 zł,
- planowane wydatki ogółem (poz.2) wynoszą 31.929.937 zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 21.445.823 zł oraz wydatki majątkowe (poz.2.2.) – 10.484.114 zł

Zmiana planowanych dochodów majątkowych nastąpiła w związku z tym, że zmniejszono o kwotę 1.115.455 zł planowane dochody z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107457 Rajska – Haćki” oraz zmniejszono o kwotę 125.000 zł plan wydatków majątkowych na „Zakup samochodu ciężarowego”.

Zmiana planowanych dochodów bieżących nastąpiła w związku ze zwiększeniem o kwotę 25.581 zł planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej na podstawie na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ostatecznych kwot subwencji na 2018 rok wynikających z ustawy budżetowej oraz o planowanych dochodach z tytułu udziału w we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwiększeniem o kwotę 10.610 zł planu dochodów własnych.

Zmiana planowanych wydatków bieżących nastąpiła w związku ze wzrostem planowanych dochodów własnych.

Zmiana planowanych wydatków majątkowych nastąpiła w związku z tym, iż zmniejszono o kwotę 2.262.153 zł plan wydatków inwestycyjnych, w tym

- o kwotę 2.215.455 zł zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107457 Rajska – Haćki”,
- o kwotę 25.000 zł zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. "Budowa świetlicy we wsi Pietrzykowo Gołębki",
- o kwotę 125.000 zł zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na „Zakup samochodu ciężarowego”,
- o kwotę 5.000 zł zwiększono plan wydatków na zadanie pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski".
- o kwotę 18.302 zł zwiększono plan wydatków na zadanie pn. "Remont sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski",
- o kwotę 30.000 zł zwiększono plan wydatków na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Haćki - działka nr ew. 325"

Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 850.000 zł i wynosi 3.350.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu.

