

UCHWAŁA Nr III/7/2018
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 03 grudnia 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 2018 r.poz. 994,zm; poz.1000, poz.1349, poz.1432) 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, 2018 r. poz.1000, poz.1366), **Rada Gminy uchwala 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

Stanisław Olszewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/7/2018 Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2018-12-03

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| | | Dochody bieżące ^x | 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | 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 | 25 551 004,15 | 25 436 058,95 | 3 383 905,00 | 38 104,12 | 6 359 616,00 | 2 882 761,39 | 6 555 341,00 | 7 901 080,98 | 114 945,20 | 110 690,00 | 0,00 | |
| 2018 | A | 27 399 456,00 | 26 764 104,00 | 3 463 806,00 | 30 000,00 | 6 787 005,00 | 3 109 000,00 | 7 139 782,00 | 8 360 757,00 | 635 352,00 | 573 500,00 | 56 992,00 |
| | B | -2 272 923,00 | 1 356 410,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 710,00 | -3 629 333,00 | -107 700,00 | -3 521 633,00 |
| | C | 29 672 379,00 | 25 407 694,00 | 3 463 806,00 | 30 000,00 | 6 736 005,00 | 3 109 000,00 | 7 139 782,00 | 7 100 047,00 | 4 264 685,00 | 681 200,00 | 3 578 625,00 |
| 2019 | A | 29 534 853,00 | 26 041 657,00 | 4 534 310,00 | 30 000,00 | 7 117 262,00 | 3 244 000,00 | 7 466 211,00 | 5 927 004,00 | 3 493 196,00 | 200 000,00 | 3 288 296,00 |
| | B | 3 422 981,79 | 2 379 475,79 | 1 137 497,00 | 10 010,00 | 316 262,00 | 9 600,00 | 318 606,00 | 177 638,00 | 1 043 506,00 | 85 000,00 | 988 296,00 |
| | C | 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 |
| 2020 | A | 24 641 109,00 | 23 815 555,00 | 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 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2021 | A | 24 951 610,00 | 24 191 610,00 | 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 | 84 000,00 | 84 000,00 | 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 | 25 080 670,00 | 24 178 078,00 | 3 531 101,00 | 79,00 | 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 | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2023 | A | 25 876 067,00 | 24 711 171,00 | 3 596 920,00 | 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 | 269 500,00 | 269 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 695 800,00 | 6 004 213,00 | 1 164 896,00 | 90 000,00 | 970 000,00 |
| 2024 | A | 25 855 707,00 | 24 740 887,00 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2025 | A | 25 931 858,00 | 24 886 998,00 | 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 | 358 500,00 | 358 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |

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 | Wydatki bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|------------|-----------|--------------------------------|---------------|
| | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | na spłatę przyjętych 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⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | w tym: | | | |
| | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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 | |
| Wykonanie 2017 | 24 482 352,41 | 22 481 906,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 568,81 | 118 568,81 | 0,00 | 0,00 | 2 000 446,21 | |
| 2018 | A | 28 299 456,00 | 23 864 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 500,00 | 122 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 434 845,00 |
| | B | -4 722 923,00 | 1 247 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 970 557,00 | |
| | C | 33 022 379,00 | 22 616 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 500,00 | 122 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 405 402,00 |
| 2019 | A | 33 234 853,00 | 22 272 446,00 | 0,00 | 0,00 | x | 101 300,00 | 101 300,00 | 0,00 | 0,00 | 10 962 407,00 |
| | B | 7 838 663,00 | 1 659 161,00 | 0,00 | 0,00 | x | -63 600,00 | -63 600,00 | 0,00 | 0,00 | 6 179 502,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 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 |
| 2022 | A | 24 380 170,00 | 20 132 643,00 | 0,00 | 0,00 | x | 117 900,00 | 117 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 247 527,00 |
| | B | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|---|------------|------------|------|------|--------------|
| 2023 | A | 24 566 067,00 | 20 165 067,00 | 0,00 | 00 | x | 103 020,00 | 103 020,00 | 0,00 | 0,00 | 4 401 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |

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 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | 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 | |
| Wykonanie 2017 | 1 068 651,74 | 1 295 899,00 | 0,00 | 0,00 | 495 899,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | A | -900 000,00 | 2 153 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 451,00 | 0,00 | 1 101 649,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 2 450 000,00 | -2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 450 000,00 | -2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -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 |
| 2019 | A | -3 700 000,00 | 4 845 681,21 | 0,00 | 0,00 | 785 681,21 | 0,00 | 4 060 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -4 415 681,21 | 4 145 681,21 | 0,00 | 0,00 | 785 681,21 | 0,00 | 3 360 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 715 681,21 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 1 300 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 216 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 1 300 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 216 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 700 500,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 616 500,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 269 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 040 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 1 280 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 358 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 921 649,00 | 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 przejścia 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 ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 ⁸⁾ o wydatki |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 2 954 152,75 | 3 450 051,75 |
| 2018 | A | 1 253 100,00 | 1 253 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 287 330,21 | 0,00 | 2 899 493,00 | 3 950 944,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 450 000,00 | 0,00 | 108 776,00 | 108 776,00 |
| | C | 1 253 100,00 | 1 253 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 737 330,21 | 0,00 | 2 790 717,00 | 3 842 168,00 |
| 2019 | A | 1 145 681,21 | 1 145 681,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 201 649,00 | 0,00 | 3 769 211,00 | 4 554 892,21 |
| | B | -270 000,00 | -270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 720 314,79 | 1 505 996,00 |
| | C | 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 |
| 2020 | A | 1 300 500,00 | 1 300 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 901 149,00 | 0,00 | 3 954 055,00 | 3 954 055,00 |
| | B | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| | C | 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 |
| 2021 | A | 1 300 500,00 | 1 300 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 649,00 | 0,00 | 4 255 500,00 | 4 255 500,00 |
| | B | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| | C | 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 |
| 2022 | A | 1 300 500,00 | 1 300 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 149,00 | 0,00 | 4 045 435,00 | 4 045 435,00 |
| | B | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| | C | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2023 | A | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590 149,00 | 0,00 | 4 546 104,00 | 4 546 104,00 |
| | B | 269 500,00 | 269 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 500,00 | 0,00 | 269 500,00 | 269 500,00 |
| | C | 1 040 500,00 | 1 040 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 931 649,00 | 0,00 | 4 276 604,00 | 4 276 604,00 |
| 2024 | A | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 149,00 | 0,00 | 4 400 087,00 | 4 400 087,00 |
| | B | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 500,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | C | 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 |
| 2025 | A | 1 280 149,00 | 1 280 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 585 289,00 | 4 585 289,00 |
| | B | 358 500,00 | 358 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 500,00 | 358 500,00 |
| | C | 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 |

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 pochodowych.
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 ^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 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 samorządu 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 | |
| Wykonanie 2017 | 5,60% | 5,60% | 0,00 | 5,60% | 11,99% | x | x | x | x | |
| 2018 | A | 5,02% | 5,02% | 0,00 | 5,02% | 12,68% | 13,30% | 14,48% | TAK | TAK |
| | B | 0,38% | 0,38% | 0,00 | 0,38% | 0,98% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | C | 4,64% | 4,64% | 0,00 | 4,64% | 11,70% | 13,30% | 14,48% | TAK | TAK |
| 2019 | A | 4,22% | 4,22% | 0,00 | 4,22% | 13,44% | 11,56% | 12,74% | TAK | TAK |
| | B | -1,83% | -1,83% | 0,00 | -1,83% | 1,32% | 0,33% | 0,32% | TAK | TAK |
| | C | 6,05% | 6,05% | 0,00 | 6,05% | 12,12% | 11,23% | 12,42% | TAK | TAK |
| 2020 | A | 5,87% | 5,87% | 0,00 | 5,87% | 16,43% | 11,52% | 12,70% | TAK | TAK |
| | B | 0,32% | 0,32% | 0,00 | 0,32% | 0,28% | 0,77% | 0,76% | TAK | TAK |
| | C | 5,55% | 5,55% | 0,00 | 5,55% | 16,15% | 10,75% | 11,94% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 5,69% | 5,69% | 0,00 | 5,69% | 17,44% | 14,18% | 14,18% | TAK | TAK |
| | B | 0,32% | 0,32% | 0,00 | 0,32% | 0,28% | 0,86% | 0,86% | TAK | TAK |
| | C | 5,37% | 5,37% | 0,00 | 5,37% | 17,16% | 13,32% | 13,32% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 5,66% | 5,66% | 0,00 | 5,66% | 16,51% | 15,77% | 15,77% | TAK | TAK |
| | B | 0,34% | 0,34% | 0,00 | 0,34% | 0,35% | 0,63% | 0,63% | TAK | TAK |
| | C | 5,32% | 5,32% | 0,00 | 5,32% | 16,16% | 15,14% | 15,14% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2023 | A | 5,46% | 5,46% | 0,00 | 16% | 17,92% | 16,79% | 16,79% | TAK | TAK |
| | B | 0,99% | 0,99% | 0,00 | 0,99% | 0,87% | 0,30% | 0,30% | NIE | NIE |
| | C | 4,47% | 4,47% | 0,00 | 4,47% | 17,05% | 16,49% | 16,49% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 5,44% | 5,44% | 0,00 | 5,44% | 17,37% | 17,29% | 17,29% | TAK | TAK |
| | B | 1,11% | 1,11% | 0,00 | 1,11% | 0,97% | 0,50% | 0,50% | NIE | NIE |
| | C | 4,33% | 4,33% | 0,00 | 4,33% | 16,40% | 16,79% | 16,79% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 5,27% | 5,27% | 0,00 | 5,27% | 18,03% | 17,27% | 17,27% | TAK | TAK |
| | B | 1,32% | 1,32% | 0,00 | 1,32% | 1,15% | 0,73% | 0,73% | NIE | NIE |
| | C | 3,95% | 3,95% | 0,00 | 3,95% | 16,88% | 16,54% | 16,54% | 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 10) | 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 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 | | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 9 251 539,33 | 3 255 622,92 | 10 090,00 | 0,00 | 10 090,00 | 1 142 632,55 | 343 822,47 | 513 991,19 | |
| 2018 | A | 0,00 | 0,00 | 9 566 805,00 | 3 172 560,00 | 757 321,00 | 0,00 | 757 321,00 | 2 266 439,00 | 1 038 106,00 | 1 130 300,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 29 699,00 | -38 000,00 | -227 936,00 | 0,00 | -227 936,00 | -6 535 795,00 | 610 238,00 | -45 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 9 537 106,00 | 3 210 560,00 | 985 257,00 | 0,00 | 985 257,00 | 8 802 234,00 | 427 868,00 | 1 175 300,00 |
| 2019 | A | 0,00 | 0,00 | 10 421 923,00 | 4 363 368,00 | 4 895 712,00 | 0,00 | 4 895 712,00 | 8 700 503,00 | 1 217 904,00 | 1 044 000,00 |
| | B | -715 681,21 | -715 681,21 | 729 223,00 | 479 368,00 | 1 486 348,00 | 0,00 | 1 486 348,00 | 4 930 273,00 | 215 229,00 | 244 000,00 |
| | C | 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 |
| 2020 | A | 1 300 500,00 | 1 300 500,00 | 9 720 000,00 | 4 001 000,00 | 277 200,00 | 0,00 | 277 200,00 | 2 109 009,00 | 610 100,00 | 760 000,00 |
| | B | 84 000,00 | 1 084 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2021 | A | 1 300 500,00 | 1 300 500,00 | 9 874 000,00 | 4 029 000,00 | 150 927,00 | 0,00 | 150 927,00 | 1 418 000,00 | 1 627 000,00 | 670 000,00 |
| | B | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 927,00 | 0,00 | 150 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2022 | A | 700 500,00 | 700 500,00 | 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 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------------|
| 2023 | A | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 9 917 500,00 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 179 470,00 | 1 621 530,00 | 600 000,00 |
| | B | 269 500,00 | 269 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2024 | A | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2025 | A | 1 280 149,00 | 1 280 149,00 | 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 | 358 500,00 | 358 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |

- 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 |
| Wykonanie 2017 | 2 604,62 | 2 604,62 | 2 604,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 992,00 | 56 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 521 633,00 | -3 129 505,00 | 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 | 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 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 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | A | 93 168,00 | 56 992,00 | 93 168,00 | 36 176,00 | 36 176,00 | 36 176,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | -5 635 523,00 | -3 129 505,00 | 3 600,00 | -2 866 632,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 5 728 691,00 | 3 186 497,00 | 89 568,00 | 2 902 808,00 | 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 | |
| | 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 |

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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 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 |
| 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 | 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 |
| 2019 | A | 1 145 681,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 935 681,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 1 046 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 836 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 806 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 596 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 806 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 594 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 380 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 222 500,00 | 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 III/7/2018 Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2018-12-03

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) | | | | 6 351 848,00 | 757 321,00 | 4 895 712,00 | 277 200,00 | 4 759 930,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 351 848,00 | 757 321,00 | 4 895 712,00 | 277 200,00 | 4 759 930,00 |
| 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 | | | | 6 351 848,00 | 757 321,00 | 4 895 712,00 | 277 200,00 | 4 759 930,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 351 848,00 | 757 321,00 | 4 895 712,00 | 277 200,00 | 4 759 930,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa Ośrodka Kulturalno - Edukacyjnego we wsi Zubowo - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 652 233,00 | 316 871,00 | 316 872,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kotły - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 509 782,00 | 247 038,00 | 247 037,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2021 | 813 000,00 | 97 800,00 | 100 000,00 | 277 200,00 | 528 127,00 |
| 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 | 3 358 803,00 | 0,00 | 3 331 803,00 | 0,00 | 3 331 803,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa i remont hydroforni POM Bielsk Podlaski - Uszczelnienie systemu gospodarki ściekowej | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 1 018 030,00 | 95 612,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |

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 27.399.456 zł, w tym: dochody bieżące (poz.1.1.) – 26.764.104 zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) – 635.352 zł,
- planowane wydatki ogółem (poz.2) wynoszą 28.299.456 zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 23.864.611 zł oraz wydatki majątkowe (poz.2.2.) – 4.434.845 zł.

Zmiana planowanych dochodów bieżących nastąpiła w związku ze zwiększeniem o kwotę dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz zmniejszeniem o kwotę 3.629.333 zł dochodów majątkowych, w tym:

- o kwotę 1.953.748 zł zmniejszono planowane do pozyskania środki z budżetu UE na zadanie „Budowa linii wodociągowych w obrębie gruntów wsi Truski, Skrzypki Małe, Piliki, Bańki, Rajsk, Orzechowicze, Bolesty, Zawady, Knorydy wraz z budową zbiorników wyrównawczych w hydroforni Rajsk”,
- o kwotę 1.175.757 zł zmniejszono plan dochodów majątkowych pochodzących z budżetu UE oraz zmniejszono o kwotę 392.128 zł plan dochodów majątkowych na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż kolektorów słonecznych (fotowoltaika i solary) oraz do wytwarzania energii cieplnej lub elektrycznej”.

Zmiana planowanych wydatków bieżących nastąpiła w związku ze wzrostem planowanych dochodów pochodzących z dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz wzrostem dochodów własnych.

Zmiana planowanych wydatków majątkowych nastąpiła w związku z tym, iż zmniejszono o kwotę 4.030.609 zł plan wydatków inwestycyjnych, w tym:

- o kwotę 2.117.490 zł zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. „Budowa linii wodociągowych w obrębie gruntów wsi Truski, Skrzypki Małe, Piliki, Bańki, Rajsk, Orzechowicze, Bolesty, Zawady, Knorydy wraz z budową zbiorników wyrównawczych w hydroforni Rajsk”,
- o kwotę 1.911.499 zł zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. „Montaż kolektorów słonecznych (fotowoltaika i solary) oraz do wytwarzania energii cieplnej lub elektrycznej”,
- o kwotę 204.000 zł zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. "Przebudowa i remont hydroforni POM Bielsk Podlaski",
- o kwotę 100.000 zł zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. "Remont i modernizacja przepompowni ścieków Widowo"
- o kwotę 50.000 zł zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 10748B odcinek Knorydy - Knorydy Gaj",

- o kwotę 7.200 zł zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski",
- o kwotę 3.420 zł zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. "Budowa i przebudowa remizy we wsi Hołody",
- o kwotę 318.000 zł zwiększono plan wydatków na zadanie pn. "Przebudowa drogi we wsi Lewki, wykonanie ciągu pieszo - jezdni",
- o kwotę 45.000 zł zwiększono plan wydatków na "Zakup urządzeń i oprogramowania służącego do transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk posiedzeń sesji Rady Gminy Bielsk Podlaski"

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- w przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski,, wprowadzono zmianę w łącznych nakładach finansowych, które wynoszą 813.000 zł, zmieniono limit wydatków na 2018 rok, który wynosi 97.800 zł, oraz wprowadzono zmiany w limitach na lata 2019 -2021,
- w przedsięwzięciu pn " Budowa drogi gminnej nr 107457 odcinek Rajsk - Haćki i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Haćki działka nr ew.325" zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 3.358.803 zł, zwiększono limit zobowiązań do kwoty 3.331.803 zł oraz wprowadzono zmiany w limitach na lata 2018 -2019,
- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa i remont hydroforni POM Bielsk Podlaski zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.018.030 zł, zwiększono limit zobowiązań do kwoty 900.000 zł oraz wprowadzono zmiany w limitach na lata 2018 - 2019.

Deficyt budżetu zmniejszył się i wynosi 900.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.