

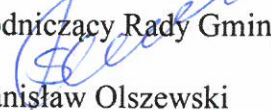
UCHWAŁA NR VI/41/2019
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski**
na lata **2019– 2026**

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, poz. 2500) 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, poz.1669, poz. 1693, poz.2245, poz.2354, poz.2500), **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielsk Podlaski na lata 2019 - 2026 uchwaloną Uchwałą Nr IV/14/2018 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2018 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)

złącznik nr 1 do
uchwały nr VI/41/2019 Rady Gminy Bieleśk Podlaski
z dnia 2019-03-29

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	30 233 882,00	25 969 197,00	3 463 806,00	30 000,00	6 777 005,00	3 109 000,00	7 139 782,00	7 618 550,00	4 264 685,00	681 200,00	3 583 485,00		
Wykonanie 2018	26 761 425,05	26 606 918,85	3 683 926,00	25 511,75	6 468 865,99	2 920 076,13	7 139 782,00	8 147 961,85	154 506,20	150 251,00	56 235,00		
A	29 234 292,00	26 318 528,00	4 534 310,00	30 000,00	7 132 262,00	3 244 000,00	7 547 988,00	5 922 434,00	2 915 764,00	332 300,00	2 578 564,00		
B	-300 561,00	276 871,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	81 777,00	-4 570,00	-577 432,00	132 300,00	-709 732,00		
C	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		
A	27 084 109,00	26 258 555,00	4 167 971,00	20 249,00	7 259 550,00	3 353 744,00	7 570 530,00	5 924 108,00	825 554,00	150 000,00	670 000,00		
B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	27 284 109,00	26 458 555,00	4 167 971,00	20 249,00	7 259 550,00	3 353 744,00	7 570 530,00	5 924 108,00	825 554,00	150 000,00	670 000,00		
A	27 247 610,00	26 487 610,00	3 984 702,00	20 513,00	7 404 740,00	3 473 280,00	7 651 640,00	5 889 821,00	760 000,00	120 000,00	640 000,00		
B	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	26 867 610,00	26 107 610,00	3 984 702,00	20 513,00	7 404 740,00	3 473 280,00	7 651 640,00	5 889 821,00	760 000,00	120 000,00	640 000,00		
A	27 356 670,00	26 454 078,00	4 131 101,00	20 779,00	7 552 800,00	3 593 010,00	7 740 672,00	5 976 519,00	902 592,00	110 000,00	780 000,00		
B	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	27 396 670,00	26 494 078,00	4 131 101,00	20 779,00	7 552 800,00	3 593 010,00	7 740 672,00	5 976 519,00	902 592,00	110 000,00	780 000,00		

2023	A	28 048 567,00	26 883 671,00	4 157 620,00	049,00	7 703 800,00	3 683 200,00	7 695 800,00	6 004 213,00	1 164 896,00	100 000,00	1 050 000,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	27 848 567,00	26 683 671,00	4 157 620,00	21 049,00	7 703 800,00	3 683 200,00	7 695 800,00	6 004 213,00	1 164 896,00	100 000,00	1 050 000,00
	A	27 820 527,00	26 705 707,00	4 177 689,00	21 215,00	7 858 000,00	3 700 030,00	7 755 000,00	6 107 500,00	1 114 820,00	95 000,00	610 000,00
2025	B	54 820,00	54 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
	C	27 765 707,00	26 650 887,00	4 177 689,00	21 215,00	7 858 000,00	3 700 030,00	7 755 000,00	6 107 500,00	1 114 820,00	95 000,00	1 010 000,00
2026	A	27 935 747,00	26 890 887,00	4 148 814,00	21 300,00	7 986 500,00	3 730 100,00	7 800 000,00	6 200 586,00	1 044 860,00	95 000,00	940 000,00
	B	214 038,00	214 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	27 721 709,00	26 676 849,00	4 148 814,00	21 300,00	7 986 500,00	3 730 100,00	7 800 000,00	6 200 586,00	1 044 860,00	95 000,00	940 000,00
	A	27 827 500,00	26 752 500,00	4 201 500,00	21 750,00	7 995 200,00	3 785 000,00	7 855 200,00	6 201 200,00	1 075 000,00	90 000,00	985 000,00
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 827 500,00	26 752 500,00	4 201 500,00	21 750,00	7 995 200,00	3 785 000,00	7 855 200,00	6 201 200,00	1 075 000,00	90 000,00	985 000,00

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	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w 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:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych zobowiązań	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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					
Lp	2												
Wykonanie 2016	24 949 092,10	20 459 106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 880,51	140 880,51	0,00	0,00	0,00	4 489 985,36
Wykonanie 2017	24 482 352,41	22 481 906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 568,81	118 568,81	0,00	0,00	0,00	2 000 446,21
Plan 3 kw. 2018	33 583 882,00	23 149 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	10 434 202,00
Wykonanie 2018	27 133 028,82	22 730 360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 872,83	109 872,83	0,00	0,00	0,00	4 402 668,57
A	32 134 292,00	22 366 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	101 300,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	9 767 592,00
B	-1 100 561,00	94 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 194 815,00
C	33 234 853,00	22 272 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	101 300,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	10 962 407,00
A	25 947 609,00	22 388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	3 559 109,00
B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	26 147 609,00	22 588 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	3 559 109,00
A	26 471 110,00	22 256 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	4 215 000,00
B	520 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
C	25 951 110,00	21 936 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	4 015 000,00
A	26 580 170,00	22 332 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	117 900,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	4 247 527,00
B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	26 480 170,00	22 232 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	117 900,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	4 247 527,00
A	26 766 067,00	22 465 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	103 020,00	103 020,00	0,00	0,00	0,00	4 301 000,00
B	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
C	26 466 067,00	22 065 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	103 020,00	103 020,00	0,00	0,00	0,00	4 401 000,00

2024	A	27 060 527,00	22 855 620,00	0,00	0,00	0,00	X	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	4 204 907,00
	B	14 820,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 045 707,00	22 840 800,00	0,00	0,00	0,00	X	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	4 204 907,00
2025	A	26 966 813,00	22 616 813,00	0,00	0,00	0,00	X	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
	B	315 104,00	315 104,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 651 709,00	22 301 709,00	0,00	0,00	0,00	X	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
2026	A	26 869 500,00	22 669 500,00	0,00	0,00	0,00	X	59 820,00	59 820,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 869 500,00	22 669 500,00	0,00	0,00	0,00	X	59 820,00	59 820,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.4	w tym:	4.4.1
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	0,00
Wykonanie 2017		1 068 651,74	1 295 899,00	0,00	0,00	495 899,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		-3 350 000,00	4 603 100,00	0,00	0,00	1 051 451,00	0,00	3 551 649,00	3 551 649,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-371 603,77	2 051 451,10	0,00	0,00	1 051 451,10	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-2 900 000,00	4 045 681,21	0,00	0,00	426 747,21	0,00	3 618 934,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	-358 934,00	0,00	-441 066,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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	0,00
2020	A	1 136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	776 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	916 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	776 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	916 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

2024	A	760 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	720 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	968 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-101 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu x Wyszczególnienie	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:											
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						6
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
		5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2016	1 305 625,00	1 305 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 071,69	4 664 933,69				
Wykonanie 2017	1 313 100,00	1 313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 152,75	3 450 051,75				
Plan 3 kw. 2018	1 253 100,00	1 253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 517,00	3 870 968,00				
Wykonanie 2018	1 253 100,00	1 253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 558,60	4 928 009,70				
A	1 145 681,21	1 145 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 828,00	4 378 575,21				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 617,00	-176 317,00				
C	1 145 681,21	1 145 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 211,00	4 554 892,21				
A	1 136 500,00	1 136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 055,00	3 870 055,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	1 136 500,00	1 136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 055,00	3 870 055,00				
A	1 376 500,00	1 376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231 500,00	4 231 500,00				
B	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00				
C	1 516 500,00	1 516 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 500,00	4 171 500,00				
A	1 376 500,00	1 376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 435,00	4 121 435,00				
B	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00				
C	1 516 500,00	1 516 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261 435,00	4 261 435,00				
A	1 282 500,00	1 282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 604,00	4 418 604,00				
B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00				
C	1 382 500,00	1 382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 604,00	4 618 604,00				

2024	A	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 934,00	0,00	3 850 087,00
	B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 066,00	0,00	40 000,00
	C	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 000,00	0,00	3 810 087,00
2025	A	968 934,00	968 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 000,00	0,00	4 274 074,00
	B	-101 066,00	-101 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 066,00
	C	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 000,00	0,00	4 375 140,00
2026	A	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 000,00

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 krzychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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, obchycy lat 2013-2015.

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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem 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 (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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie								
Wykonanie 2016	5,78%	0,00	5,78%	13,56%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,60%	0,00	5,60%	11,99%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,55%	0,00	4,55%	11,58%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	5,09%	0,00	5,09%	15,05%	X	X	X	X
A	4,27%	0,00	4,27%	14,65%	12,38%	13,53%	TAK	TAK
B	0,05%	0,00	0,05%	1,21%	0,00%	-0,39%	NIE	NIE
C	4,22%	0,00	4,22%	13,44%	12,38%	13,92%	TAK	TAK
A	4,73%	0,00	4,73%	14,84%	12,74%	13,90%	TAK	TAK
B	0,03%	0,00	0,03%	0,11%	0,40%	0,02%	TAK	NIE
C	4,70%	0,00	4,70%	14,73%	12,34%	13,88%	TAK	TAK
A	5,53%	0,00	5,53%	15,97%	13,69%	14,85%	TAK	TAK
B	-0,60%	0,00	-0,60%	0,00%	0,44%	0,06%	TAK	TAK
C	6,13%	0,00	6,13%	15,97%	13,25%	14,79%	TAK	TAK
A	5,46%	0,00	5,46%	15,47%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
B	-0,51%	0,00	-0,51%	-0,49%	0,44%	0,44%	TAK	TAK
C	5,97%	0,00	5,97%	15,96%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
A	4,94%	0,00	4,94%	16,11%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
B	-0,39%	0,00	-0,39%	-0,83%	-0,12%	-0,12%	TAK	TAK
C	5,33%	0,00	5,33%	16,94%	15,55%	15,55%	TAK	TAK

2024	A	4,84%	4,84%	0,00	-4,84%	14,18%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	0,12%	-0,44%	-0,44%	NIE	NIE
	C	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	14,06%	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2025	A	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	15,64%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
	B	-0,39%	-0,39%	0,00	-0,39%	-0,49%	-0,40%	-0,40%	NIE	NIE
	C	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	16,13%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2026	A	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	15,00%	15,31%	15,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,40%	-0,40%	NIE	NIE
	C	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	15,00%	15,71%	15,71%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 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	4,00
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 576 853,00	3 170 560,00	985 257,00	0,00	985 257,00	8 256 596,00	987 306,00	1 190 300,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 250 635,96	3 078 251,78	756 259,13	0,00	756 259,13	2 133 324,63	1 097 797,79	1 171 546,15
A	0,00	0,00	10 464 365,00	4 635 599,00	3 993 015,00	0,00	3 993 015,00	7 407 188,00	1 220 004,00	1 127 500,00
B	0,00	0,00	42 442,00	272 231,00	0,00	0,00	0,00	-1 293 315,00	2 100,00	83 500,00
C	0,00	0,00	10 421 923,00	4 363 368,00	3 993 015,00	0,00	3 993 015,00	8 700 503,00	1 217 904,00	1 044 000,00
A	1 136 500,00	1 136 500,00	9 720 000,00	4 001 000,00	277 200,00	0,00	277 200,00	2 189 009,00	610 100,00	760 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 136 500,00	1 136 500,00	9 720 000,00	4 001 000,00	277 200,00	0,00	277 200,00	2 189 009,00	610 100,00	760 000,00
A	776 500,00	776 500,00	9 874 000,00	4 029 000,00	227 576,00	0,00	227 576,00	1 818 000,00	1 427 000,00	970 000,00
B	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	76 649,00	0,00	76 649,00	400 000,00	-200 000,00	0,00
C	916 500,00	916 500,00	9 874 000,00	4 029 000,00	150 927,00	0,00	150 927,00	1 418 000,00	1 627 000,00	970 000,00
A	776 500,00	776 500,00	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	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	916 500,00	916 500,00	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
A	1 282 500,00	1 282 500,00	9 917 500,00	4 067 500,00	0,00	0,00	0,00	2 179 470,00	1 521 530,00	600 000,00
B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
C	1 382 500,00	1 382 500,00	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	760 000,00	760 000,00	9 925 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	1 959 907,00	1 625 000,00	620 000,00
	B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	720 000,00	720 000,00	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	968 934,00	968 934,00	9 988 500,00	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00	1 444 000,00	970 000,00
	B	-101 066,00	-101 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 070 000,00	1 070 000,00	9 988 500,00	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00	1 444 000,00	970 000,00
2026	A	958 000,00	958 000,00	9 995 000,00	5 002 500,00	0,00	0,00	0,00	2 421 500,00	928 500,00	850 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	958 000,00	958 000,00	9 995 000,00	5 002 500,00	0,00	0,00	0,00	2 421 500,00	928 500,00	850 000,00

10) Przeznaczenie nakrytych budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji A wykazuje się wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 150 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750 - Ośrodek 5023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	5 645,70	5 645,70	5 645,70	13 895,32	13 895,32	13 895,32	13 895,32	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	3 578 625,00	3 578 625,00	3 186 497,00	3 186 497,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	56 235,00	56 235,00	56 235,00	56 235,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 395 839,00	1 395 839,00	1 395 839,00	1 395 839,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-709 732,00	-709 732,00	-709 732,00	-709 732,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	2 105 571,00	2 105 571,00	2 105 571,00	2 105 571,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 728 691,00	3 186 497,00	3 186 497,00	2 905 608,00	2 905 608,00	2 905 608,00	2 905 608,00	2 905 608,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	92 323,00	56 235,00	56 235,00	36 088,00	36 088,00	36 088,00	36 088,00	36 088,00	0,00	0,00
2019	A	2 747 927,00	2 747 927,00	1 408 323,00	1 408 323,00	1 408 623,00	1 408 623,00	1 408 623,00	0,00	0,00
	B	-1 516 215,00	-765 967,00	-1 516 215,00	-750 248,00	-749 948,00	-749 948,00	-749 948,00	0,00	0,00
	C	4 264 142,00	2 105 571,00	4 264 142,00	2 158 571,00	2 158 571,00	2 158 571,00	2 158 571,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00		0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wymykające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 2016	1 305 625,00	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 145 681,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 046 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	806 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	806 500,00	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	380 500,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. Kopia dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 10 stycznia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotychczasowe i planowane.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 i art. 240b art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (z wyjątkiem sytuacji, w której zaplanowano i planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, w tym o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji). Okres ten nie podlega wydłużeniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących 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. 241c lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - porównania wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/41/2019 Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2019-03-29

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 527 198,00	3 999 939,00	277 200,00	227 576,00	3 871 171,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 527 198,00	3 999 939,00	277 200,00	227 576,00	3 871 171,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 527 198,00	3 999 939,00	277 200,00	227 576,00	3 871 171,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 527 198,00	3 999 939,00	277 200,00	227 576,00	3 871 171,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kotły - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	572 455,00	316 672,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	892 073,00	100 000,00	277 200,00	227 576,00	604 776,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski

W związku ze zmianą planowanych na 2019 rok dochodów i wydatków oraz przychodów wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski w zakresie powyższych pozycji w prognozie na 2019 rok w następujący sposób:

- planowane dochody ogółem (poz.1) wynoszą 26.318.525 zł, w tym: dochody bieżące (poz.1.1.) –26.318.528 zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) – 2.915.764 zł,
- planowane wydatki ogółem (poz.2) wynoszą 32.134.292 zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 22.366.700 zł oraz wydatki majątkowe (poz.2.2.) – 9.767.592 zł

Zmiana planowanych dochodów majątkowych nastąpiła w związku z tym, że zmniejszono o kwotę 765.967 zł planowane dochody pochodzące z budżetu UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację inwestycji pn. „Budowa linii wodociągowych w obrębie gruntów wsi Truski, Skrzypki Małe, Piliki, Bańki, Rajsk, Orzechowicze, Bolesty, Zawady, Knorydy wraz z budową zbiorników wyrównawczych” oraz zwiększeniem o kwotę 56.235 zł planu dochodów pochodzących z budżetu UE na zadanie pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Hryniewicze Duże i Proniewicze oraz siłowni zewnętrznych w miejscowościach Piliki i Łubin Kościelny na terenie Gminy Bielsk Podlaski”- (zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku), oraz zwiększono o kwotę 130.000 zł plan dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku.

Zmiana planowanych dochodów bieżących nastąpiła w związku ze zwiększeniem o kwotę 81.777 zł planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ostatecznych kwot subwencji na

2018 rok wynikających z ustawy budżetowej, zmniejszeniem o kwotę 4.875 zł dochodów z tytułu dotacji oraz zwiększeniem o kwotę 199.664 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 1.291.215 zł plan wydatków inwestycyjnych, w tym

- o kwotę 1.516.215 zł zmniejszono plan wydatków majątkowych 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”
- o kwotę 210.000 zł zwiększono plan wydatków na zadanie pn."Remont sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski",
- o kwotę 15.000 zł zwiększono plan wydatków na zadanie pn. "Rewitalizacja wsi Lewki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu".

Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 800.000 zł i wynosi 2.900.000 zł,
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi w całości z zaciąganego kredytu.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Olszewski