

UCHWAŁA NR XXIII/139/2017
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 24 marca 2017 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski
na lata 2017 – 2023

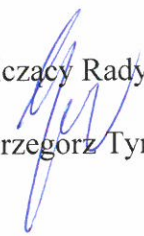
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz.379, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1890, poz.2150; z 2016 r. poz.195, poz.1428, poz.1454), **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielsk Podlaski na lata 2017 - 2023 uchwaloną Uchwałą Nr XXI/125/2016 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2016 roku, która otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Anatol Grzegorz Tymiński



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/139/2017 Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2017-03-24

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 2014	23 462 282,91	20 853 530,52	2 440 652,00	43 712,81	6 559 141,67	2 754 493,80	6 820 259,00	3 626 600,49	2 608 752,39	152 240,20	2 453 490,59	
Wykonanie 2015	24 057 071,62	22 200 509,34	2 801 036,00	7 866,75	6 260 302,68	2 782 708,52	7 038 566,00	3 793 642,34	1 856 562,28	194 876,31	1 657 430,77	
Plan 3 kw. 2016	25 085 893,00	23 416 365,00	3 114 285,00	18 000,00	6 866 632,00	2 811 582,00	6 429 443,00	5 940 212,00	1 669 528,00	220 000,00	1 444 725,00	
Wykonanie 2016	25 008 754,59	23 782 178,43	3 167 165,00	24 427,75	6 048 506,27	2 612 559,96	6 429 443,00	6 990 163,98	1 226 576,16	68 925,00	1 153 395,96	
2017	A	24 534 603,00	23 176 618,00	3 308 806,00	18 200,00	6 568 123,00	2 822 500,00	6 555 341,00	5 662 128,00	1 357 985,00	100 000,00	1 357 985,00
	B	-2 756 383,00	-82 578,00	-1 383,00	0,00	1 013,00	0,00	-169 958,00	59 380,00	-2 673 805,00	0,00	-2 569 005,00
	C	27 290 986,00	23 259 196,00	3 310 189,00	18 200,00	6 567 110,00	2 822 500,00	6 725 299,00	5 602 748,00	4 031 790,00	100 000,00	3 926 990,00
2018	A	26 377 201,00	23 492 787,00	3 353 221,00	19 309,00	6 960 000,00	3 115 260,00	6 920 976,00	5 675 583,00	2 884 414,00	100 000,00	2 780 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 377 201,00	23 492 787,00	3 353 221,00	19 309,00	6 960 000,00	3 115 260,00	6 920 976,00	5 675 583,00	2 884 414,00	100 000,00	2 780 000,00
2019	A	27 501 871,21	23 852 181,21	3 396 813,00	19 990,00	6 801 000,00	3 234 400,00	7 147 605,00	5 749 366,00	3 649 690,00	95 000,00	3 554 690,00
	B	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 446 871,21	23 797 181,21	3 396 813,00	19 990,00	6 801 000,00	3 234 400,00	7 147 605,00	5 749 366,00	3 649 690,00	95 000,00	3 554 690,00
2020	A	24 987 109,00	24 161 555,00	3 440 971,00	20 249,00	6 820 000,00	3 353 744,00	7 370 530,00	5 824 108,00	825 554,00	95 000,00	726 000,00
	B	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 932 109,00	24 106 555,00	3 440 971,00	20 249,00	6 820 000,00	3 353 744,00	7 370 530,00	5 824 108,00	825 554,00	95 000,00	726 000,00

2021	A	25 162 610,00	24 402 610,00	3 484 702,00	513,00	6 990 000,00	3 473 280,00	7 551 640,00	5 889 821,00	760 000,00	95 000,00	665 000,00
	B	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 107 610,00	24 347 610,00	3 484 702,00	20 513,00	6 990 000,00	3 473 280,00	7 551 640,00	5 889 821,00	760 000,00	95 000,00	665 000,00
2022	A	25 588 820,00	24 686 228,00	3 531 101,00	20 779,00	7 009 000,00	3 593 010,00	7 740 672,00	5 976 519,00	902 592,00	95 000,00	807 592,00
	B	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 566 720,00	24 664 128,00	3 531 101,00	20 779,00	7 009 000,00	3 593 010,00	7 740 672,00	5 976 519,00	902 592,00	95 000,00	807 592,00
2023	A	26 176 759,00	24 981 863,00	3 576 920,00	21 049,00	7 049 200,00	3 683 200,00	7 795 800,00	6 054 213,00	1 194 896,00	95 000,00	974 896,00
	B	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 176 658,00	24 981 762,00	3 576 920,00	21 049,00	7 049 200,00	3 683 200,00	7 795 800,00	6 054 213,00	1 194 896,00	95 000,00	974 896,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2014	25 767 833,47	17 287 618,65	0,00	0,00	0,00	241 448,48	233 806,46	0,00	0,00	8 480 214,82	
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	
Plan 3 kw. 2016	25 885 893,00	20 509 950,00	0,00	0,00	0,00	206 220,00	201 220,00	0,00	0,00	5 375 943,00	
Wykonanie 2016	24 949 092,10	20 459 106,74	0,00	0,00	0,00	140 880,51	140 880,51	0,00	0,00	4 489 985,36	
2017	A	26 134 603,00	20 870 660,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	5 263 943,00
	B	-2 756 383,00	196 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 952 823,00	
	C	28 890 986,00	20 674 220,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	8 216 766,00
2018	A	25 704 101,00	19 388 708,00	0,00	0,00	0,00	195 200,00	195 200,00	0,00	0,00	6 315 393,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	25 704 101,00	19 388 708,00	0,00	0,00	0,00	195 200,00	195 200,00	0,00	0,00	6 315 393,00
2019	A	26 131 250,00	20 348 345,00	0,00	0,00	x	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	5 782 905,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	26 131 250,00	20 348 345,00	0,00	0,00	x	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	5 782 905,00
2020	A	24 420 609,00	19 841 500,00	0,00	0,00	x	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	4 579 109,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	24 420 609,00	19 841 500,00	0,00	0,00	x	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	4 579 109,00
2021	A	23 981 110,00	19 816 110,00	0,00	0,00	x	119 300,00	119 300,00	0,00	0,00	4 165 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	23 981 110,00	19 816 110,00	0,00	0,00	x	119 300,00	119 300,00	0,00	0,00	4 165 000,00

2022	A	24 360 170,00	20 112 643,00	0,00	0,00	x	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	4 247 527,00
	B	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 390 170,00	20 142 643,00	0,00	0,00	x	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	4 247 527,00
2023	A	25 141 148,00	20 315 158,00	0,00	0,00	x	53 020,00	49 020,00	0,00	0,00	4 825 990,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 141 148,00	20 315 158,00	0,00	0,00	x	53 020,00	49 020,00	0,00	0,00	4 825 990,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2014	-2 305 550,56	3 910 169,15	0,00	0,00	717 783,00	0,00	3 192 386,15	2 305 550,56	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 773 769,57	1 304 618,57	0,00	0,00	504 618,57	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-800 000,00	2 105 625,00	0,00	0,00	1 341 862,00	36 237,00	763 763,00	763 763,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	59 662,49	1 741 862,00	0,00	0,00	1 341 862,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2017	A	-1 600 000,00	2 913 100,00	0,00	0,00	495 899,00	0,00	2 417 201,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 201,00	0,00	217 201,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 600 000,00	2 913 100,00	0,00	0,00	713 100,00	0,00	2 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2018	A	673 100,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	673 100,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 370 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 315 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	566 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	511 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	1 228 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 176 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 035 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 035 510,00	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	
		Splaty 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 o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2014	1 100 000,00	1 100 000,00	1 427 855,00	1 427 855,00	0,00	0,00	0,00	7 794 065,03	0,00	3 565 911,87	4 283 694,87
Wykonanie 2015	2 736 558,82	2 736 558,82	1 427 854,35	1 427 854,35	0,00	0,00	0,00	5 857 506,21	0,00	4 111 324,35	4 615 942,92
Plan 3 kw. 2016	1 305 625,00	1 305 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215 644,21	0,00	2 906 415,00	4 248 277,00
Wykonanie 2016	1 305 625,00	1 305 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951 881,21	0,00	3 323 071,69	4 664 933,69
2017	A	1 313 100,00	1 313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 055 982,21	0,00	2 305 958,00	2 801 857,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 201,00	0,00	-279 018,00	-496 219,00
	C	1 313 100,00	1 313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 781,21	0,00	2 584 976,00	3 298 076,00
2018	A	1 373 100,00	1 373 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 882,21	0,00	4 104 079,00	4 104 079,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 201,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 373 100,00	1 373 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 681,21	0,00	4 104 079,00	4 104 079,00
2019	A	1 370 621,21	1 370 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 261,00	0,00	3 503 836,21	3 503 836,21
	B	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 201,00	0,00	55 000,00	55 000,00
	C	1 315 621,21	1 315 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 060,00	0,00	3 448 836,21	3 448 836,21
2020	A	1 366 500,00	1 366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 761,00	0,00	4 320 055,00	4 320 055,00
	B	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 201,00	0,00	55 000,00	55 000,00
	C	1 311 500,00	1 311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 560,00	0,00	4 265 055,00	4 265 055,00
2021	A	1 181 500,00	1 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 261,00	0,00	4 586 500,00	4 586 500,00
	B	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 201,00	0,00	55 000,00	55 000,00
	C	1 126 500,00	1 126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 060,00	0,00	4 531 500,00	4 531 500,00

2022	A	1 228 650,00	1 228 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 611,00	0,00	4 573 585,00	4 573 585,00
	B	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	52 100,00	52 100,00
	C	1 176 550,00	1 176 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 510,00	0,00	4 521 485,00	4 521 485,00
2023	A	1 035 611,00	1 035 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 705,00	4 666 705,00
	B	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00
	C	1 035 510,00	1 035 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 604,00	4 666 604,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 2014	5,68%	-0,40%	0,00	-0,40%	15,85%	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	12,12%	6,19%	0,00	6,19%	17,90%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	12,46%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	13,56%	x	x	x	x	
2017	A	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	9,81%	15,40%	15,77%	TAK	TAK
	B	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	-0,03%	0,00%	-0,21%	NIE	NIE
	C	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	9,84%	15,40%	15,98%	TAK	TAK
2018	A	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	15,94%	13,39%	13,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,22%	NIE	NIE
	C	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	15,94%	13,40%	13,98%	TAK	TAK
2019	A	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	13,09%	12,74%	13,10%	TAK	TAK
	B	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	0,18%	-0,01%	-0,23%	NIE	NIE
	C	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	12,91%	12,75%	13,33%	TAK	TAK
2020	A	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	17,67%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	0,18%	0,05%	0,05%	NIE	NIE
	C	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	17,49%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2021	A	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	18,60%	15,57%	15,57%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	0,17%	0,12%	0,12%	NIE	NIE
	C	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	18,43%	15,45%	15,45%	TAK	TAK

2022	A	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	18,24%	16,45%	16,45%	TAK	TAK
	B	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	0,18%	0,17%	0,17%	NIE	NIE
	C	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	18,06%	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2023	A	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	18,19%	18,17%	18,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	18,19%	17,99%	17,99%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 977 500,80	2 775 766,73	115 681,50	0,00	115 681,50	5 656 550,85	2 404 680,45	418 983,52	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 078 356,47	2 894 579,93	139 089,49	7 872,00	131 217,49	1 807 925,00	723 248,00	1 042 560,58	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 409 957,00	3 184 432,00	9 000,00	0,00	9 000,00	1 961 800,00	2 054 313,00	2 424 050,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 456 770,84	2 958 684,34	9 000,00	0,00	9 000,00	1 837 688,05	73 331,34	2 578 965,97	
2017	A	0,00	0,00	8 866 472,00	3 713 191,00	2 069 371,00	0,00	2 069 371,00	3 452 443,00	986 500,00	825 000,00
	B	0,00	0,00	-294 222,00	12 605,00	0,00	0,00	-2 867 323,00	-5 500,00	-80 000,00	
	C	0,00	0,00	9 160 694,00	3 700 586,00	2 069 371,00	0,00	2 069 371,00	6 319 766,00	992 000,00	905 000,00
2018	A	673 100,00	673 100,00	9 459 310,00	3 962 000,00	1 597 500,00	0,00	1 597 500,00	2 684 800,00	2 750 593,00	880 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	673 100,00	673 100,00	9 459 310,00	3 962 000,00	1 597 500,00	0,00	1 597 500,00	2 684 800,00	2 750 593,00	880 000,00
2019	A	1 370 621,21	1 315 621,21	9 692 700,00	3 984 000,00	1 552 500,00	0,00	1 552 500,00	2 570 230,00	2 122 675,00	1 090 000,00
	B	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 315 621,21	1 315 621,21	9 692 700,00	3 984 000,00	1 552 500,00	0,00	1 552 500,00	2 570 230,00	2 122 675,00	1 090 000,00
2020	A	566 500,00	511 500,00	9 720 000,00	4 001 000,00	0,00	0,00	0,00	2 109 009,00	1 610 100,00	860 000,00
	B	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	511 500,00	511 500,00	9 720 000,00	4 001 000,00	0,00	0,00	0,00	2 109 009,00	1 610 100,00	860 000,00
2021	A	1 181 500,00	1 126 500,00	9 874 000,00	4 029 000,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00	1 827 000,00	870 000,00
	B	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 126 500,00	1 126 500,00	9 874 000,00	4 029 000,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00	1 827 000,00	870 000,00

2022	A	1 228 650,00	1 047 250,00	9 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00	1 556 527,00	880 000,00
	B	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 176 550,00	1 047 250,00	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	1 035 611,00	1 035 510,00	9 917 500,00	4 067 500,00	0,00	0,00	0,00	2 279 470,00	1 946 520,00	600 000,00
	B	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 035 510,00	1 035 510,00	9 917 500,00	4 067 500,00	0,00	0,00	0,00	2 279 470,00	1 946 520,00	600 000,00

- 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 2014	252 749,18	241 853,54	241 853,54	2 429 990,59	2 429 990,59	2 429 990,59	227 660,86	192 154,67	227 660,86
Wykonanie 2015	494 863,32	455 314,00	455 314,00	1 657 430,77	1 655 347,93	1 655 347,93	549 562,28	501 818,55	501 818,55
Plan 3 kw. 2016	8 250,00	8 250,00	8 250,00	288 285,00	288 285,00	13 895,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 645,70	5 645,70	5 645,70	13 895,32	13 895,32	13 895,32	0,00	0,00	0,00
2017	A	2 605,00	2 605,00	0,00	243 902,00	243 902,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 605,00	2 605,00	0,00	-2 673 805,00	-2 673 805,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 917 707,00	2 917 707,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	50 000,00	50 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	124 000,00	50 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 000,00	50 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	124 000,00	50 000,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:	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 tym:	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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 2014	5 852 934,16	3 952 842,93	5 852 934,16	1 946 493,06	1 946 493,06	1 929 140,06	1 929 140,06	489 806,80	489 806,80
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
Plan 3 kw. 2016	450 000,00	274 390,00	0,00	175 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	400 000,00	243 902,00	0,00	156 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 970 895,00	-2 673 805,00	0,00	-297 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 370 895,00	2 917 707,00	0,00	453 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 753 000,00	750 000,00	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 753 000,00	750 000,00	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 612 000,00	1 370 200,00	0,00	241 800,00	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	1 612 000,00	1 370 200,00	0,00	241 800,00	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	1,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	489 806,80	489 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 427 854,35	1 427 854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 2014	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 104 085,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 305 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 305 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	1 313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	775 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	775 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	676 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	676 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	5 251 371,00	2 069 371,00	1 597 500,00	1 552 500,00	0,00	5 219 371,00
					B	5 251 371,00	2 069 371,00	1 597 500,00	1 552 500,00	0,00	5 219 371,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	5 251 371,00	2 069 371,00	1 597 500,00	1 552 500,00	0,00	5 219 371,00
					B	5 251 371,00	2 069 371,00	1 597 500,00	1 552 500,00	0,00	5 219 371,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
1.1.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	5 251 371,00	2 069 371,00	1 597 500,00	1 552 500,00	0,00	5 219 371,00
					B	5 251 371,00	2 069 371,00	1 597 500,00	1 552 500,00	0,00	5 219 371,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	5 251 371,00	2 069 371,00	1 597 500,00	1 552 500,00	0,00	5 219 371,00
					B	5 251 371,00	2 069 371,00	1 597 500,00	1 552 500,00	0,00	5 219 371,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 107457 odcinek Rajsk - Hacki - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2015	2017	A	2 051 371,00	2 019 371,00	0,00	0,00	0,00	2 019 371,00
					B	2 051 371,00	2 019 371,00	0,00	0,00	0,00	2 019 371,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PRZEWIDUJĄCY RADY
mgr Anatol Grzegorz Tymiński

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

- planowane dochody ogółem (poz.1) wynoszą 24.534.603 zł, w tym: dochody bieżące (poz.1.1.) – 23.176.618 zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) – 1.357.985 zł,
- planowane wydatki ogółem (poz.2) wynoszą 26.134.603 zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 20.870.660 zł oraz wydatki majątkowe (poz.2.2.) – 5.263.943 zł

Zmiana planowanych dochodów bieżących nastąpiła w związku ze zwiększeniem o kwotę 84.475 zł planu dochodów pochodzących z dotacji celowych na zadania własne i zlecone na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie umowy zawartej z Województwem Podlaskim na udzielenie dotacji na pokrycie kosztów przeprowadzenia referendum wojewódzkiego oraz w związku ze zmniejszeniem o kwotę 169.958 zł dochodów w tytule subwencji oświatowej i zmniejszeniem o kwotę 1.383 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zmiana planowanych dochodów majątkowych nastąpiła w związku z tym, iż planowane do realizacji w 2017 roku przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu UE z programu INTERREG Polska – Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020, zadanie „Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów kultury na terenie Gminy Bielsk Podlaski” oraz „Rozbudowa remizy we wsi Hołody” zostały przesunięte na 2018 rok, zmniejszono o kwotę 2.476.096 zł plan dochodów w rozdziale 92109 – domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby w § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z budżetu UE, zmniejszając jednocześnie o kwotę 2.726.096 zł plan wydatków na 2017 rok, w tym; kwota 250.000 zł jest to planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy oraz zmniejszono o kwotę 197.710 zł plan dochodów w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne w § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z budżetu UE, zmniejszając jednocześnie o kwotę 201.228 zł plan wydatków na to zadanie.

Zmiana planowanych wydatków bieżących nastąpiła w związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów na podstawie otrzymanych dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz subwencji oświatowej i udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zmiana planowanych wydatków majątkowych nastąpiła w związku z tym, iż zmniejszono o kwotę 2.916.824 zł plan wydatków inwestycyjnych, w tym:

- o kwotę 2.726.096 zł zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn."Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów kultury na terenie Gminy Bielsk Podlaski”.

- o kwotę 201.228 zł zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa remizy we wsi Hołody”,
- o kwotę 5.500 zł zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. „Zakup zadymiarzy do kanalizacji”,
- o kwotę 16.000 zł zmniejszono plan wydatków na „Zakup pługa do odśnieżania”,
- o kwotę 5.000 zł zwiększono 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 8.000 zł plan zwiększono plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa części drogi gminnej na działkach nr ew. 88 i 524 we wsi Krzywa,”
- o kwotę 7.000 zł zwiększono plan wydatków w § 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego,
- o kwotę 26.000 zł zwiększono plan wydatków na zadanie pn. „Zakup solarko – piaskarki”.

Nastąpiła zmiana w przychodach budżetu. W związku z tym, iż wolne środki powstałe na koniec 2016 roku są niższe niż zaplanowane w budżecie gminy zmniejszono o kwotę 217.201 zł przychody z tytułu wolnych środków a zwiększono tę kwotę planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anatol Grzegorz Tymiański