

**UCHWAŁA Nr XXXIV/229/2018**  
**RADY GMINY BIELSK PODLASKI**  
z dnia 29 czerwca 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) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077), **Rada Gminy 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

Anatol Grzegorz Tymiński

Wyszczególnienie	Dochody ogólne	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	24 057 071,62	22 200 509,34	2 801 036,00	7 866,75	6 260 302,68	2 782 708,52	7 038 566,00	3 793 642,34	1 856 562,28	194 876,31	1 657 430,77	
Wykonanie 2016	25 008 754,59	23 782 178,43	3 167 165,00	24 427,75	6 048 506,27	2 612 559,96	6 429 443,00	6 990 163,98	1 226 576,16	68 925,00	1 153 395,96	
Plan 3 kw. 2017	25 249 469,00	25 144 667,00	3 327 006,00	18 200,00	6 871 493,00	3 122 500,00	6 555 341,00	7 393 777,00	104 802,00	100 000,00	0,00	
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	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
	B	1 092 442,00	1 091 242,00	0,00	0,00	46 720,00	0,00	0,00	1 058 822,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	C	28 579 937,00	24 316 452,00	3 463 806,00	30 000,00	6 689 285,00	3 109 000,00	7 139 782,00	6 041 225,00	4 263 485,00	680 000,00	3 578 625,00
2019	A	26 111 871,21	23 662 181,21	3 396 813,00	19 990,00	6 801 000,00	3 234 400,00	7 147 605,00	5 749 366,00	2 449 690,00	115 000,00	2 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	24 557 109,00	23 731 555,00	3 440 971,00	20 249,00	6 820 000,00	3 353 744,00	7 370 530,00	5 824 108,00	825 554,00	95 000,00	726 000,00
	B	0,00	0,00	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	24 867 610,00	24 107 610,00	3 484 702,00	20 513,00	6 890 000,00	3 473 280,00	7 551 640,00	5 889 821,00	760 000,00	95 000,00	665 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 867 610,00	24 107 610,00	3 484 702,00	20 513,00	6 890 000,00	3 473 280,00	7 551 640,00	5 889 821,00	760 000,00	95 000,00	665 000,00

2022	A	25 096 670,00	24 194 078,00	3 531 101,00	20 779,00	7 009 000,00	3 593 010,00	7 640 672,00	5 976 519,00	902 592,00	95 000,00	807 592,00
	B	0,00	0,00	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	25 606 567,00	24 441 671,00	3 576 920,00	21 049,00	7 040 200,00	3 683 200,00	7 695 800,00	6 004 213,00	1 164 896,00	90 000,00	970 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 555 707,00	24 440 887,00	3 600 689,00	21 215,00	7 048 200,00	3 700 030,00	7 755 000,00	6 007 500,00	1 114 820,00	90 000,00	1 020 000,00
	B	0,00	0,00	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	25 573 358,00	24 528 498,00	3 648 814,00	21 300,00	7 052 500,00	3 730 100,00	7 800 000,00	6 000 586,00	1 044 860,00	90 000,00	950 000,00
	B	0,00	0,00	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 przedstawiane 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższej oceny prognozy (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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego z przedsiębiorstwa o charakterze leczniczym, w wysokości w jakiej podlega finansowaniu z budżetu państwa		odsetki i dyskonty określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa art. 243 ustawy	odsetki i dyskonty podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonty podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaopiniowanych na wkład krajowy <sup>X</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	21 283 302,05	18 089 184,99	0,00	0,00	0,00	183 625,00	179 971,00	0,00	0,00	3 194 117,06	
Wykonanie 2016	24 949 092,10	20 459 106,74	0,00	0,00	0,00	140 880,51	140 880,51	0,00	0,00	4 489 985,36	
Plan 3 kw. 2017	25 599 469,00	23 113 618,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	2 485 851,00	
Wykonanie 2017	24 482 352,41	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	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
	B	1 092 442,00	1 171 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 712,00	
	C	31 929 937,00	21 445 823,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	10 484 114,00
2019	A	25 396 190,00	20 613 285,00	0,00	0,00	x	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	4 782 905,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	25 396 190,00	20 613 285,00	0,00	0,00	x	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	4 782 905,00
2020	A	23 340 609,00	19 861 500,00	0,00	0,00	x	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	3 479 109,00
	B	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	24 480 170,00	20 232 643,00	0,00	0,00	x	117 900,00	117 900,00	0,00	0,00	4 247 527,00
	B	0,00	0,00	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	0,00	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

\*) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2012-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	z tego:							
				w tym:	Wolne środki, których mowa art. 217 ust.2 pkt ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
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	-3 350 000,00	4 603 100,00	0,00	0,00	1 051 451,00	0,00	3 551 649,00	3 350 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	715 681,21	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	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	1 216 500,00	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	1 216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 216 500,00	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	1 216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	616 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	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	1 040 500,00	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	1 040 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 010 000,00	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	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	921 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	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 zgłoszeń pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	w tym:			5.2				7	8.1	8.2
			łącznie kwota przypadających dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limity spłaty zobowiązań o którym mowa art. 243 ustawy	z tego:								
				kwota przypadających dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 a ustawy							
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	6 737 330,21	0,00	2 790 717,00	3 842 168,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 912,00	-79 912,00	
	C	1 253 100,00	1 253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 737 330,21	0,00	2 870 629,00	3 922 080,00	
2019	A	1 415 681,21	1 415 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021 649,00	0,00	3 048 896,21	3 048 896,21	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	1 216 500,00	1 216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 149,00	0,00	3 870 055,00	3 870 055,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	1 216 500,00	1 216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 649,00	0,00	4 171 500,00	4 171 500,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	1 216 500,00	1 216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 149,00	0,00	3 961 435,00	3 961 435,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	1 040 500,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 040 500,00	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	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 649,00	0,00	4 100 087,00	4 100 087,00
	B	0,00	0,00	0,00	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	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	921 649,00	921 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 789,00	4 226 789,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 wszechność 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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o straty określone w przepisach dotyczących wszechności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

## Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ustawy, do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	12,12%	6,19%	0,00	6,19%	17,90%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	13,56%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	8,44%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	11,99%	x	x	x	x	
2018	A	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	11,70%	13,30%	14,48%	TAK	TAK
	B	-0,17%	-0,17%	0,00	-0,17%	-0,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	12,42%	13,30%	14,48%	TAK	TAK
2019	A	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	12,12%	11,23%	12,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	12,12%	11,47%	12,66%	TAK	TAK
2020	A	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	16,15%	10,75%	11,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	16,15%	10,99%	12,18%	TAK	TAK
2021	A	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	17,16%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	17,16%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2022	A	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	16,16%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	16,16%	15,14%	15,14%	TAK	TAK

2023	A	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	17,05%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	17,05%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2024	A	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	16,40%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	16,40%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2025	A	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	16,88%	16,54%	16,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	16,88%	16,54%	16,54%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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				
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	9 537 106,00	3 210 560,00	985 257,00	0,00	985 257,00	8 802 234,00	427 868,00	1 175 300,00
	B	0,00	0,00	122 987,00	-508 302,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-105 712,00	22 000,00	15 300,00
	C	0,00	0,00	9 414 119,00	3 718 862,00	980 257,00	0,00	980 257,00	8 907 946,00	405 868,00	1 160 000,00
2019	A	715 681,21	715 681,21	9 692 700,00	3 884 000,00	3 409 364,00	0,00	3 409 364,00	3 770 230,00	1 002 675,00	800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 216 500,00	216 500,00	9 720 000,00	4 001 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	2 109 009,00	610 100,00	760 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 216 500,00	1 216 500,00	9 874 000,00	4 029 000,00	0,00	0,00	0,00	1 418 000,00	1 627 000,00	670 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	616 500,00	616 500,00	9 906 000,00	4 042 000,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00	1 556 527,00	880 000,00
	B	0,00	0,00	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	1 040 500,00	1 040 500,00	9 917 500,00	4 067 500,00	0,00	0,00	0,00	2 179 470,00	1 621 530,00	600 000,00
	B	0,00	0,00	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	1 010 000,00	1 010 000,00	9 925 200,00	4 087 200,00	0,00	0,00	0,00	1 959 907,00	1 625 000,00	620 000,00
	B	0,00	0,00	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	921 649,00	921 649,00	9 988 500,00	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00	1 344 000,00	650 000,00
	B	0,00	0,00	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) Przetworzenie nadwyżki budżetowej (inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w doświadczeniach ob wiobolnlnie) pragnazy 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
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	3 578 625,00	3 186 497,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 578 625,00	3 186 497,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. wskazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w o

Wyszczególnienie	Wydutki 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:			Wydutki 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:		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	Wydutki 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	Wydutki 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		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki na wkład krajowy w związku z 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	145 103,06	123 337,59	123 337,59	43 888,98	43 888,98	43 888,98	43 888,98	1 427 854,35	1 427 854,35	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	5 728 691,00	3 186 497,00	89 568,00	2 902 808,00	32 576,00	32 576,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przyrostu dochód, dla których potrzeb finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, jest przeznaczony dochód obliczany zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą do dnia 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 polegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	1 427 854,35	1 427 854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata do końca się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 104 085,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 305 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	935 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	935 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	836 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	836 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	594 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	222 500,00	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	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawy o wyłączeniach zostanie automatycznie wygenerowana w sprawozdaniu finansowym, 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 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych 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. 5 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dodatkowe (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dodatkowe, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w kwartach poza wspomniany okres, należy prognozować finansowo. 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 real

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 935 309,00	985 257,00	3 409 364,00	270 000,00	4 664 621,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 935 309,00	985 257,00	3 409 364,00	270 000,00	4 664 621,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				4 935 309,00	985 257,00	3 409 364,00	270 000,00	4 664 621,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 935 309,00	985 257,00	3 409 364,00	270 000,00	4 664 621,00
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	892 073,00	105 000,00	330 000,00	270 000,00	705 000,00

## 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 29.672.379 zł, w tym: dochody bieżące (poz.1.1.) – 26.093.754 zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) – 3.578.625 zł,  
- planowane wydatki ogółem (poz.2) wynoszą 33.022.379 zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 22.616.977 zł oraz wydatki majątkowe (poz.2.2.) – 10.405.402 zł.

Zmiana planowanych dochodów bieżących nastąpiła w związku ze zwiększeniem o kwotę 1.058.821 zł dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz zwiększeniem o kwotę 32.000 zł planu dochodów własnych .

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 132.012 zł plan wydatków inwestycyjnych, w tym:

- o kwotę 518.302 zł zmniejszono plan wydatków na zadanie pn."Remont sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski",
- o kwotę 402.290 zł zwiększono plan wydatków na zadanie pn. "Budowa i przebudowa remizy we wsi Hołody",
- o kwotę 4.000 zł zmniejszono plan wydatków na "Przejęcie urządzeń wodociągowych",
- o kwotę 12.000 zł zmniejszono plan wydatków na "Zakup programów komputerowych".

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 892.073 zł oraz zmieniono limit wydatków na 2018 rok, który wynosi 105.000 zł.

Deficyt budżetu wynosi 3.350.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu.