

**Zarządzenie Nr 68/2018  
Wójta Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia 14 listopada 2018 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata  
2019 -2026**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz.994, zm.poz.1000, poz.1349) oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, 2018 r. poz. 1000, poz. 1366) **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata 2019-2026 w formie projektu Uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Raisa Rajecka

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY BIELSK PODLASKI**  
z dnia  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski  
na lata 2019–2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r.poz.994, zm.poz.1000, poz.1349) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, 2018 r. poz. 1000, poz. 1366) (j.t. Dz.U.z 2016 r. poz. 1870, zm. poz.1948, poz. 1984, poz. 2260; 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659), **Rada Gminy postanawia:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielsk Podlaski na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXX/186/2017 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata 2018–2025.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Wójt

mgr Raisa RajECKA



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 68/2018  
z dnia 2018-11-14

Lp	1	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4			
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	25 008 754,59	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	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	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	26 282 433,00	3 463 806,00	25 600,00	6 734 503,00	3 035 000,00	7 139 782,00	7 671 574,00	282 295,00	221 200,00	56 235,00
A	29 534 853,00	4 534 310,00	30 000,00	7 117 262,00	3 244 000,00	7 466 211,00	5 927 004,00	3 493 196,00	200 000,00	3 288 296,00
B	29 534 853,00	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 284 109,00	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	27 284 109,00	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	27 284 109,00	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 867 610,00	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	26 867 610,00	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	26 867 610,00	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 396 670,00	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
A	27 396 670,00	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	27 396 670,00	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 396 670,00	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
A	27 396 670,00	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	27 396 670,00	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 późn. 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	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
							Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2016	24 949 092,10	20 459 106,74	0,00	0,00	140 880,51	140 880,51	0,00	0,00	0,00	4 489 985,36	0,00	0,00	4 489 985,36
Wykonanie 2017	24 482 352,41	22 481 906,20	0,00	0,00	118 568,81	118 568,81	0,00	0,00	0,00	2 000 446,21	0,00	0,00	2 000 446,21
Plan 3 kw. 2018	33 583 882,00	23 149 680,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	10 434 202,00	0,00	0,00	10 434 202,00
Wykonanie 2018	26 295 102,79	21 963 466,79	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	4 331 636,00	0,00	0,00	4 331 636,00
A	33 234 853,00	22 272 446,00	0,00	0,00	101 300,00	101 300,00	x	0,00	0,00	10 962 407,00	0,00	0,00	10 962 407,00
B	33 234 853,00	22 272 446,00	0,00	0,00	101 300,00	101 300,00	x	0,00	0,00	10 962 407,00	0,00	0,00	10 962 407,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	26 147 609,00	22 588 500,00	0,00	0,00	145 200,00	145 200,00	x	145 200,00	145 200,00	3 559 109,00	0,00	0,00	3 559 109,00
B	26 147 609,00	22 588 500,00	0,00	0,00	145 200,00	145 200,00	x	145 200,00	145 200,00	3 559 109,00	0,00	0,00	3 559 109,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	25 951 110,00	21 936 110,00	0,00	0,00	129 300,00	129 300,00	x	129 300,00	129 300,00	4 015 000,00	0,00	0,00	4 015 000,00
B	25 951 110,00	21 936 110,00	0,00	0,00	129 300,00	129 300,00	x	129 300,00	129 300,00	4 015 000,00	0,00	0,00	4 015 000,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	26 480 170,00	22 232 643,00	0,00	0,00	117 900,00	117 900,00	x	117 900,00	117 900,00	4 247 527,00	0,00	0,00	4 247 527,00
B	26 480 170,00	22 232 643,00	0,00	0,00	117 900,00	117 900,00	x	117 900,00	117 900,00	4 247 527,00	0,00	0,00	4 247 527,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	26 466 067,00	22 065 067,00	0,00	0,00	103 020,00	103 020,00	x	103 020,00	103 020,00	4 401 000,00	0,00	0,00	4 401 000,00
B	26 466 067,00	22 065 067,00	0,00	0,00	103 020,00	103 020,00	x	103 020,00	103 020,00	4 401 000,00	0,00	0,00	4 401 000,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	27 045 707,00	22 840 800,00	0,00	0,00	x	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	4 204 907,00
	B	27 045 707,00	22 840 800,00	0,00	0,00	x	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	4 204 907,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	26 651 709,00	22 301 709,00	0,00	0,00	x	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	4 350 000,00
	B	26 651 709,00	22 301 709,00	0,00	0,00	x	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	4 350 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	26 869 500,00	22 669 500,00	0,00	0,00	x	59 820,00	59 820,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	B	26 869 500,00	22 669 500,00	0,00	0,00	x	59 820,00	59 820,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:				
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	4.3.1
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	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				
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				
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	3 350 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	-12 669,79	2 051 451,00	0,00	0,00	1 051 451,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00				
2019	A	-3 700 000,00	4 845 681,21	0,00	0,00	785 681,21	0,00	4 060 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-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	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	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	0,00	0,00
	B	1 136 500,00	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	0,00
2021	A	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	0,00	0,00
	B	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	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	0,00
2022	A	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	0,00	0,00
	B	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	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	0,00
2023	A	1 382 500,00	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	1 382 500,00	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	0,00

2024	A	720 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	720 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 070 000,00	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	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	958 000,00	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

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:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
		5.1	z tego:			5.2	6					7	8.1	8.2	
			5.1.1	z tego:											5.1.3
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x										
Wykonanie 2016	1 305 625,00	1 305 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951 881,21	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	4 438 781,21	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	6 737 330,21	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	4 185 681,21	0,00	4 036 671,21	5 088 122,21					
A	1 145 681,21	1 145 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	3 769 211,00	4 554 892,21					
B	1 145 681,21	1 145 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	3 769 211,00	4 554 892,21					
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A	1 136 500,00	1 136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 500,00	0,00	3 870 055,00	3 870 055,00					
B	1 136 500,00	1 136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 500,00	0,00	3 870 055,00	3 870 055,00					
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A	1 516 500,00	1 516 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 000,00	0,00	4 171 500,00	4 171 500,00					
B	1 516 500,00	1 516 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 000,00	0,00	4 171 500,00	4 171 500,00					
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A	1 516 500,00	1 516 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 500,00	0,00	4 261 435,00	4 261 435,00					
B	1 516 500,00	1 516 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 500,00	0,00	4 261 435,00	4 261 435,00					
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A	1 382 500,00	1 382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 000,00	0,00	4 618 604,00	4 618 604,00					
B	1 382 500,00	1 382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 000,00	0,00	4 618 604,00	4 618 604,00					
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2024	A	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	3 810 087,00
	B	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	3 810 087,00
	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	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	4 375 140,00
	B	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	4 375 140,00
	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	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	4 083 000,00
	B	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	4 083 000,00
	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

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań																
Lp	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 <sup>x</sup>	9.1	9.2	9.3	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 <sup>x</sup>	9.4	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup>	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup>	9.6.1	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 <sup>x</sup>	9.7	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 <sup>x</sup>	9.7.1
	Wykonanie 2016	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	13,56%	5,78%	13,56%	X	X	X	X	X	X		
Wykonanie 2017	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	11,99%	5,60%	11,99%	X	X	X	X	X	X			
Plan 3 kw. 2018	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	11,58%	4,55%	11,58%	X	X	X	X	X	X			
Wykonanie 2018	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	16,20%	5,15%	16,20%	X	X	X	X	X	X			
2019	A	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	4,22%	13,44%	12,38%	13,92%	13,92%	13,92%	13,92%	TAK			
	B	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	4,22%	13,44%	12,38%	13,92%	13,92%	13,92%	13,92%	TAK			
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK			
2020	A	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	4,70%	14,73%	12,34%	13,88%	13,88%	13,88%	13,88%	TAK			
	B	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	4,70%	14,73%	12,34%	13,88%	13,88%	13,88%	13,88%	TAK			
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK			
2021	A	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	6,13%	15,97%	13,25%	14,79%	14,79%	14,79%	14,79%	TAK			
	B	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	6,13%	15,97%	13,25%	14,79%	14,79%	14,79%	14,79%	TAK			
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK			
2022	A	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	5,97%	15,96%	14,71%	14,71%	14,71%	14,71%	14,71%	TAK			
	B	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	5,97%	15,96%	14,71%	14,71%	14,71%	14,71%	14,71%	TAK			
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK			
2023	A	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	5,33%	16,94%	15,55%	15,55%	15,55%	15,55%	15,55%	TAK			
	B	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	5,33%	16,94%	15,55%	15,55%	15,55%	15,55%	15,55%	TAK			
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK			

Wyszczególnienie

2024	A	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	0,00	4,70%	14,06%	16,29%	16,29%	TAK	TAK
	B	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	0,00	4,70%	14,06%	16,29%	16,29%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	0,00	4,10%	16,13%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
	B	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	0,00	4,10%	16,13%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	0,00	3,66%	15,00%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
	B	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	0,00	3,66%	15,00%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
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	2 958 684,34	9 000,00	0,00	9 000,00	1 837 688,05	73 331,34	2 578 965,97
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	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	3 161 082,00	761 709,00	0,00	761 709,00	2 174 120,00	967 306,00	1 190 300,00
A	0,00	0,00	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
B	0,00	0,00	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 136 500,00	1 136 500,00	4 001 000,00	277 200,00	0,00	277 200,00	2 189 009,00	610 100,00	760 000,00
B	1 136 500,00	1 136 500,00	4 001 000,00	277 200,00	0,00	277 200,00	2 189 009,00	610 100,00	760 000,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	916 500,00	916 500,00	4 029 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	1 418 000,00	1 627 000,00	970 000,00
B	916 500,00	916 500,00	4 029 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	1 418 000,00	1 627 000,00	970 000,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	916 500,00	916 500,00	4 042 000,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00	1 556 527,00	880 000,00
B	916 500,00	916 500,00	4 042 000,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00	1 556 527,00	880 000,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 382 500,00	1 382 500,00	4 067 500,00	0,00	0,00	0,00	2 179 470,00	1 621 530,00	600 000,00
B	1 382 500,00	1 382 500,00	4 067 500,00	0,00	0,00	0,00	2 179 470,00	1 621 530,00	600 000,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	720 000,00	720 000,00	9 925 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	1 959 907,00	1 625 000,00	620 000,00
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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
	B	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
	C	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	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeniesienie 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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane wyłącznie z zawartych umów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	2 105 571,00	2 105 571,00	2 105 571,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	2 105 571,00	2 105 571,00	2 105 571,00	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	
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	
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	
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	
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

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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty 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		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2016	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2019	A	4 264 142,00	4 264 142,00	2 158 571,00	2 158 571,00	2 158 571,00	2 158 571,00	2 158 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 264 142,00	4 264 142,00	2 158 571,00	2 158 571,00	2 158 571,00	2 158 571,00	2 158 571,00	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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

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

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 uzyskiwanego 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:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		
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	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
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
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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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	0,00
	B 1 145 681,21	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
2020	A 1 046 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 1 046 500,00	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
2021	A 806 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 806 500,00	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
2022	A 806 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 806 500,00	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
2023	A 380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 380 500,00	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

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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, wyliczona 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra samorządu terytorialnego, która jest częścią systemu informacyjnego samorządu terytorialnego, 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. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 68/2018  
z dnia 2018-11-14

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 5 432 612,00 B 0,00 C 5 432 612,00	3 993 015,00 0,00 3 993 015,00	2 777 200,00 0,00 2 777 200,00	230 000,00 0,00 230 000,00	3 873 895,00 0,00 3 873 895,00
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 5 432 612,00 B 0,00 C 5 432 612,00	3 993 015,00 0,00 3 993 015,00	2 777 200,00 0,00 2 777 200,00	230 000,00 0,00 230 000,00	3 873 895,00 0,00 3 873 895,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 B 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 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				A 0,00 B 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 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 5 432 612,00 B 0,00 C 5 432 612,00	3 993 015,00 0,00 3 993 015,00	2 777 200,00 0,00 2 777 200,00	230 000,00 0,00 230 000,00	3 873 895,00 0,00 3 873 895,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 5 432 612,00 B 0,00 C 5 432 612,00	3 993 015,00 0,00 3 993 015,00	2 777 200,00 0,00 2 777 200,00	230 000,00 0,00 230 000,00	3 873 895,00 0,00 3 873 895,00
1.3.2.1	Budowa Ośrodka Kulturalno - Edukacyjnego we wsi Zubowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	A 652 233,00 B 0,00 C 652 233,00	316 872,00 0,00 316 872,00	0,00 0,00 0,00	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kołty - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	A	309 748,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	572 493,00	309 748,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	A	100 000,00	277 200,00	230 000,00	607 500,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	892 073,00	100 000,00	277 200,00	230 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 107457 odcinek Rajsk - Hacki i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hacki działka nr ew. 325 - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2017	2019	A	2 366 395,00	0,00	0,00	2 366 395,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 393 395,00	2 366 395,00	0,00	2 366 395,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont hydroforni POM Bielsk Podlaski - Uszczelnienie systemu gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2017	2019	A	922 418,00	900 000,00	0,00	900 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	922 418,00	900 000,00	0,00	900 000,00

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



gminnych na lata przyszłe wykazują tendencję zniżkową, gdyż w kolejnych latach planuje się mniej majątku przeznaczyć do sprzedaży.

2. Planowane na 2019 rok środki z budżetu UE to środki ze źródeł pozabudżetowych na :

- " Efektywny system gospodarowania odpadami" w kwocie 151.823 zł, ramach RPO na lata 2014 - 2020 w kwocie 1.175.757 zł,

- „Budowę linii wodociągowych w obrębie gruntów wsi Truski, Skrzypki Małe, Piliki, Bańki, Rajsk, Orzechowicze, Bolesty, Zawady, Knorydy wraz z budową zbiorników wyrównawczych w hydroforni Rajsk” w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w kwocie 1.953.748 zł,

Przy planowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych.

Wydatki na 2019 rok zaplanowano w kwocie 33.234.853 zł, w tym: wydatki bieżące - 22.272.446 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 10.962.407 zł.

Planowane do realizacji wydatki bieżące na poszczególne lata zaplanowano w wielkościach wzrostowych o planowany wskaźnik inflacji w granicach o około 2,3%. Zaplanowano również wzrost wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych średnio o około 3-5%. gdyż wzrost wydatków bieżących podyktowany jest coraz to nowymi zadaniami własnymi, a co za tym idzie wzrostem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na wynagrodzenia w latach 2019-2026 wykazują tendencję zwykłą również w związku z tym, iż planuje się na te lata dużo wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jst. ujęto wydatki w rozdziałach: 75022 - rady gmin oraz 75023 - urzędy gmin.

Wydatki majątkowe na lata 2019 - 2026 zaplanowano na realizację zadań związanych z przebudową dróg gminnych, budową i przebudową świetlic wiejskich, budową linii wodociągowych, przebudową i remontem hydroforni i przepompowni ścieków. W związku z tym, iż na lata 2019-2020 zaplanowano inwestycje, których okres realizacji przekracza rok zostały one ujęte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Koszt obsługi długu w każdym roku skalkulowano odrębnie, w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań i z uwzględnieniem nowego zadłużenia planowanego w roku 2019,2021,2022 i2024.

Nadwyżka budżetowa planowana w latach 2020 – 2026 angażowana jest na spłatę kredytów i pożyczek w danym roku budżetowym.

WPF uwzględnia wszystkie zadania przewidziane do realizacji przez gminę w 2019 roku oraz latach następnych.

Gwarancji oraz poręczeń Gmina Bielsk Podlaski nie udzielała.

Innych wieloletnich umów o partnerstwie publiczno - prywatnym jednostka samorządu terytorialnego nie posiada.

Wójt

mgr Raisa Rajecka