

UCHWAŁA NR IV/14/2018
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 28 grudnia 2018 roku
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. Objasnienia 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/14/2018 Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2018-12-28

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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 2016	25 008 754,59	23 782 178,43	3 167 165,00	24 427,75	6 048 506,27	2 612 559,96	6 429 443,00	6 990 163,98	1 226 576,16	68 925,00	1 153 395,96	
Wykonanie 2017	25 551 004,15	25 436 058,95	3 383 905,00	38 104,12	6 359 616,00	2 882 761,39	6 555 341,00	7 901 080,98	114 945,20	110 690,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	30 233 882,00	25 969 197,00	3 463 806,00	30 000,00	6 777 005,00	3 109 000,00	7 139 782,00	7 618 550,00	4 264 685,00	681 200,00	3 583 485,00	
Wykonanie 2018	26 282 433,00	26 000 138,00	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	
2019	A	29 534 853,00	26 041 657,00	4 534 310,00	30 000,00	7 117 262,00	3 244 000,00	7 466 211,00	5 927 004,00	3 493 196,00	200 000,00	3 288 296,00
	B	29 534 853,00	26 041 657,00	4 534 310,00	30 000,00	7 117 262,00	3 244 000,00	7 466 211,00	5 927 004,00	3 493 196,00	200 000,00	3 288 296,00
	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	27 284 109,00	26 458 555,00	4 167 971,00	20 249,00	7 259 550,00	3 353 744,00	7 570 530,00	5 924 108,00	825 554,00	150 000,00	670 000,00
	B	27 284 109,00	26 458 555,00	4 167 971,00	20 249,00	7 259 550,00	3 353 744,00	7 570 530,00	5 924 108,00	825 554,00	150 000,00	670 000,00
	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	26 867 610,00	26 107 610,00	3 984 702,00	20 513,00	7 404 740,00	3 473 280,00	7 651 640,00	5 889 821,00	760 000,00	120 000,00	640 000,00
	B	26 867 610,00	26 107 610,00	3 984 702,00	20 513,00	7 404 740,00	3 473 280,00	7 651 640,00	5 889 821,00	760 000,00	120 000,00	640 000,00
	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	27 396 670,00	26 494 078,00	4 131 101,00	20 779,00	7 552 800,00	3 593 010,00	7 740 672,00	5 976 519,00	902 592,00	110 000,00	780 000,00
	B	27 396 670,00	26 494 078,00	4 131 101,00	20 779,00	7 552 800,00	3 593 010,00	7 740 672,00	5 976 519,00	902 592,00	110 000,00	780 000,00
	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	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 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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę 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⁾		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	33 583 882,00	23 149 680,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	10 434 202,00	
Wykonanie 2018	26 295 102,79	21 963 466,79	0,00	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	4 331 636,00	
2019	A	33 234 853,00	22 272 446,00	0,00	0,00	x	101 300,00	101 300,00	0,00	0,00	10 962 407,00
	B	33 234 853,00	22 272 446,00	0,00	0,00	x	101 300,00	101 300,00	0,00	0,00	10 962 407,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	26 147 609,00	22 588 500,00	0,00	0,00	x	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	3 559 109,00
	B	26 147 609,00	22 588 500,00	0,00	0,00	x	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	3 559 109,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	25 951 110,00	21 936 110,00	0,00	0,00	x	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	4 015 000,00
	B	25 951 110,00	21 936 110,00	0,00	0,00	x	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	4 015 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	26 480 170,00	22 232 643,00	0,00	0,00	x	117 900,00	117 900,00	0,00	0,00	4 247 527,00
	B	26 480 170,00	22 232 643,00	0,00	0,00	x	117 900,00	117 900,00	0,00	0,00	4 247 527,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	26 466 067,00	22 065 067,00	0,00	0,00	x	103 020,00	103 020,00	0,00	0,00	4 401 000,00
	B	26 466 067,00	22 065 067,00	0,00	0,00	x	103 020,00	103 020,00	0,00	0,00	4 401 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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 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
	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
	C	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
	B	1 136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	916 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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
	C	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
	B	916 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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
2023	A	1 382 500,00	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
	C	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	720 000,00	500 000,00	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
2025	A	1 070 000,00	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
	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	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
	C	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	1 253 100,00	1 253 100,00	0,00	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	0,00	4 185 681,21	0,00	4 036 671,21	5 088 122,21
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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	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	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
2025	A	1 070 000,00	1 070 000,00	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	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
2026	A	958 000,00	958 000,00	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	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

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 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 2016	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	13,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	11,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	11,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	16,20%	x	x	x	x
2019	A	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	13,44%	13,92%	TAK	TAK
	B	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	13,44%	13,92%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	A	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	14,73%	13,88%	TAK	TAK
	B	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	14,73%	13,88%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	15,97%	14,79%	TAK	TAK
	B	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	15,97%	14,79%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	15,96%	14,71%	TAK	TAK
	B	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	15,96%	14,71%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	16,94%	15,55%	TAK	TAK
	B	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	16,94%	15,55%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 251 539,33	3 255 622,92	10 090,00	0,00	10 090,00	1 142 632,55	343 822,47	513 991,19
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 576 853,00	3 170 560,00	985 257,00	0,00	985 257,00	8 256 596,00	987 306,00	1 190 300,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 281 621,00	3 161 082,00	761 709,00	0,00	761 709,00	2 174 120,00	967 306,00	1 190 300,00
2019	A	0,00	10 421 923,00	4 363 368,00	3 993 015,00	0,00	3 993 015,00	8 700 503,00	1 217 904,00	1 044 000,00
	B	0,00	10 421 923,00	4 363 368,00	3 993 015,00	0,00	3 993 015,00	8 700 503,00	1 217 904,00	1 044 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 136 500,00	9 720 000,00	4 001 000,00	277 200,00	0,00	277 200,00	2 189 009,00	610 100,00	760 000,00
	B	1 136 500,00	9 720 000,00	4 001 000,00	277 200,00	0,00	277 200,00	2 189 009,00	610 100,00	760 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	916 500,00	9 874 000,00	4 029 000,00	150 927,00	0,00	150 927,00	1 418 000,00	1 627 000,00	970 000,00
	B	916 500,00	9 874 000,00	4 029 000,00	150 927,00	0,00	150 927,00	1 418 000,00	1 627 000,00	970 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	916 500,00	9 906 000,00	4 042 000,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00	1 556 527,00	880 000,00
	B	916 500,00	9 906 000,00	4 042 000,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00	1 556 527,00	880 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 382 500,00	9 917 500,00	4 067 500,00	0,00	0,00	0,00	2 179 470,00	1 621 530,00	600 000,00
	B	1 382 500,00	9 917 500,00	4 067 500,00	0,00	0,00	0,00	2 179 470,00	1 621 530,00	600 000,00
	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	4 087 200,00	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) 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 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	
2019	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
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2026	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		w tym:			w tym:			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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	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	
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	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	0,00	0,00	
2019	A	4 264 142,00	2 105 571,00	4 264 142,00	2 158 571,00	2 158 571,00	2 158 571,00	2 158 571,00	0,00	0,00
	B	4 264 142,00	2 105 571,00	4 264 142,00	2 158 571,00	2 158 571,00	2 158 571,00	2 158 571,00	0,00	0,00
	C	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2026	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
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
	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

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
2026	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 dług 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 2016	1 305 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 145 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 145 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	B	1 046 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	B	806 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	B	806 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	B	380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyciżenia 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/14/2018 Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 386 441,00	3 993 015,00	277 200,00	150 927,00	3 794 522,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 386 441,00	3 993 015,00	277 200,00	150 927,00	3 794 522,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 386 441,00	3 993 015,00	277 200,00	150 927,00	3 794 522,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 386 441,00	3 993 015,00	277 200,00	150 927,00	3 794 522,00
1.3.2.1	Budowa Ośrodka Kulturalno - Edukacyjnego we wsi Zubowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	652 233,00	316 872,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kotły - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	509 783,00	309 748,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	813 000,00	100 000,00	277 200,00	150 927,00	528 127,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 107457 odcinek Rajsk - Hački i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hački działka nr ew. 325 - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2017	2019	2 393 395,00	2 366 395,00	0,00	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	1 018 030,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 28 grudnia 2018 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielsk Podlaski została opracowana na podstawie wykonania budżetu gminy za rok 2016-2017, w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych, przewidywanego wykonania za 2018 rok oraz planu na lata 2019 - 2026 w związku z tym, że Gmina Bielsk Podlaski posiada i planuje na 2019 rok zadłużenie z terminem spłaty w 2025 roku, planuje do zaciągnięcia kredyt w 2021 roku w kwocie 600.000 zł, w roku 2022 w kwocie 600.000 zł oraz w roku 2024 z ostatecznym terminem spłaty w 2026 roku.

Spłaty kredytów i pożyczek planuje się zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanych umów z bankami oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Przewiduje się, że rok 2018 Gmina Bielsk Podlaski zamknie długiem w wysokości 4.185.681,21 zł, (po uwzględnieniu rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek).

Dochody na 2019 rok przyjęto w wysokościach określonych przez Ministerstwo Finansów (subwencja oświatowa i wyrównawcza oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych), budżet państwa (dotacje na zadania własne, zlecone i na podstawie porozumień z administracją rządową), Krajowego Biura Wyborczego (dotacje na zadania zlecone) oraz dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych skalkulowanych na podstawie stawek przyjętych przez Radę Gminy Bielsk Podlaski. Dochody bieżące na 2019 rok zaplanowano w kwocie 26.041.657zł, natomiast dochody zaplanowane na następne lata prognozy wykazują niewielką tendencję zwykłą, zgodnie z założeniami Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

W dochodach majątkowych na 2019 rok w kwocie 3.493.196 zł zaplanowano:

- 1.1. wpływy z dotacji z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 1.182.725 zł, wpływy z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 na "Efektywny system gospodarowania odpadami" w kwocie 151.823 zł oraz „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,
- 1.2. wpływy ze sprzedaży mienia gminnego oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własność w kwocie 204.900 zł. Po dokonaniu oceny posiadanego

przez Gminę mienia komunalnego zaplanowane wpływy ze sprzedaży budynków i działek gminnych na lata przyszłe wykazują tendencję zniżkową, gdyż w kolejnych latach planuje się mniej majątku przeznaczać 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, w ramach RPO na lata 2014 - 2020 w kwocie 1.175.757 zł,

- „Budowę linii wodociągowych w obrębie gruntów wsi Truski, Skrzyпки 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.