

**UCHWAŁA NR IX/60/2019**  
**RADY GMINY BIELSK PODLASKI**  
z dnia 21 czerwca 2019 roku  
w sprawie zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski**  
na lata 2019– 2026

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869),  
**Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielsk Podlaski na lata 2019 - 2026 uchwaloną Uchwałą Nr IV/14/2018 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2018 roku, która otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Olszewski

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

uchwały nr IX/60/2019 Rady Gminy Bielsk Podlaski  
załącznik nr 1 do  
z dnia 2019-06-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
			w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		
Lp	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
			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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	25 008 754,59	23 782 178,43	3 167 165,00	24 427,75	6 048 506,27	2 612 559,96	6 429 443,00	6 990 163,98	1 226 576,16	68 925,00	1 153 395,96
Wykonanie 2017	25 551 004,15	25 436 058,95	3 383 905,00	38 104,12	6 359 616,00	2 882 761,39	6 555 341,00	7 901 080,98	114 945,20	110 690,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	30 233 882,00	25 969 197,00	3 463 806,00	30 000,00	6 777 005,00	3 109 000,00	7 139 782,00	7 618 550,00	4 264 685,00	681 200,00	3 583 485,00
Wykonanie 2018	26 761 425,05	26 606 918,85	3 683 926,00	25 511,75	6 468 865,99	2 920 076,13	7 139 782,00	8 147 961,85	154 506,20	150 251,00	56 235,00
A	30 212 319,00	27 608 030,00	4 534 310,00	30 000,00	7 252 562,00	3 364 000,00	7 547 988,00	7 091 936,00	2 604 289,00	332 300,00	2 267 089,00
B	935 796,00	1 247 271,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	1 127 271,00	-311 475,00	0,00	-311 475,00
C	29 276 523,00	26 360 759,00	4 534 310,00	30 000,00	7 132 562,00	3 244 000,00	7 547 988,00	5 964 665,00	2 915 764,00	332 300,00	2 578 564,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	27 284 109,00	26 458 555,00	4 167 971,00	20 249,00	7 259 550,00	3 353 744,00	7 570 530,00	5 924 108,00	825 554,00	150 000,00	670 000,00
A	27 247 610,00	26 487 610,00	3 984 702,00	20 513,00	7 404 740,00	3 473 280,00	7 651 640,00	5 889 821,00	760 000,00	120 000,00	640 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	27 247 610,00	26 487 610,00	3 984 702,00	20 513,00	7 404 740,00	3 473 280,00	7 651 640,00	5 889 821,00	760 000,00	120 000,00	640 000,00
A	27 356 670,00	26 454 078,00	4 131 101,00	20 779,00	7 552 800,00	3 593 010,00	7 740 672,00	5 976 519,00	902 592,00	110 000,00	780 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	27 356 670,00	26 454 078,00	4 131 101,00	20 779,00	7 552 800,00	3 593 010,00	7 740 672,00	5 976 519,00	902 592,00	110 000,00	780 000,00

2023	A	28 048 567,00	26 883 671,00	4 157 620,00	1 049,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 048 567,00	26 883 671,00	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
2024	A	27 920 527,00	26 805 707,00	4 177 689,00	21 215,00	7 858 000,00	3 700 030,00	7 755 000,00	6 107 500,00	1 114 820,00	95 000,00	610 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 920 527,00	26 805 707,00	4 177 689,00	21 215,00	7 858 000,00	3 700 030,00	7 755 000,00	6 107 500,00	1 114 820,00	95 000,00	610 000,00
2025	A	27 935 747,00	26 890 887,00	4 148 814,00	21 300,00	7 986 500,00	3 730 100,00	7 800 000,00	6 200 586,00	1 044 860,00	95 000,00	940 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 935 747,00	26 890 887,00	4 148 814,00	21 300,00	7 986 500,00	3 730 100,00	7 800 000,00	6 200 586,00	1 044 860,00	95 000,00	940 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 827 500,00	26 752 500,00	4 201 500,00	21 750,00	7 995 200,00	3 785 000,00	7 855 200,00	6 201 200,00	1 075 000,00	90 000,00	985 000,00

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

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

wykraczających poza minimalny (długość) 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x								
		w tym:																		
		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									
			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		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x	
Wykonanie 2016	24 949 092,10	20 459 106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 880,51	140 880,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489 985,36
Wykonanie 2017	24 482 352,41	22 481 906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 568,81	118 568,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 446,21
Plan 3 kw. 2018	33 583 882,00	23 149 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 434 202,00
Wykonanie 2018	27 133 028,82	22 730 360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 872,83	109 872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 668,57
A	33 512 319,00	23 671 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 300,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840 568,00
B	935 796,00	1 262 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327 024,00
C	32 576 523,00	22 408 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 300,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 167 592,00
A	25 947 609,00	22 388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 109,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	25 947 609,00	22 388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 109,00
A	26 471 110,00	22 256 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	26 471 110,00	22 256 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 000,00
A	26 580 170,00	22 332 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 527,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	26 580 170,00	22 332 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 527,00
A	26 666 067,00	22 365 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 020,00	103 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	26 666 067,00	22 365 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 020,00	103 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 000,00

2024	A	27 060 527,00	22 855 620,00	0,00	0,00	x	85 800,00	0,00	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	27 060 527,00	22 855 620,00	0,00	0,00	x	85 800,00	0,00	0,00	0,00	4 204 907,00
2025	A	26 966 813,00	22 616 813,00	0,00	0,00	x	67 300,00	0,00	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	26 966 813,00	22 616 813,00	0,00	0,00	x	67 300,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
2026	A	26 869 500,00	22 669 500,00	0,00	0,00	x	59 820,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 869 500,00	22 669 500,00	0,00	0,00	x	59 820,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	3	4	4.1	z tego:			4.2	w tym:			4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Wykonanie 2016	59 662,49	1 741 862,00	0,00	0,00	0,00	1 341 862,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 068 651,74	1 295 899,00	0,00	0,00	0,00	495 899,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 350 000,00	4 603 100,00	0,00	0,00	0,00	1 051 451,00	0,00	0,00	3 551 649,00	3 551 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-371 603,77	2 051 451,10	0,00	0,00	0,00	1 051 451,10	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-3 300 000,00	4 445 681,21	0,00	0,00	0,00	426 747,21	0,00	0,00	4 018 934,00	4 018 934,00	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	0,00	0,00	0,00
C	-3 300 000,00	4 445 681,21	0,00	0,00	0,00	426 747,21	0,00	0,00	4 018 934,00	4 018 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
C	1 336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	776 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00
C	776 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	776 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
C	776 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
C	1 382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	860 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	860 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	968 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	968 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:						7	8.1	8.2				
		Rozchody budżetu 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 pomniejszonymi 8) o wydatki		
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Wykonanie 2016	1 305 625,00	1 305 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 071,69	4 664 933,69					
Wykonanie 2017	1 313 100,00	1 313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 152,75	3 450 051,75					
Plan 3 kw. 2018	1 253 100,00	1 253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 517,00	3 870 968,00					
Wykonanie 2018	1 253 100,00	1 253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 558,60	4 928 009,70					
A	1 145 681,21	1 145 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 279,00	4 363 026,21					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 549,00	-15 549,00					
C	1 145 681,21	1 145 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 828,00	4 378 575,21					
A	1 336 500,00	1 336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 055,00	4 070 055,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	1 336 500,00	1 336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 055,00	4 070 055,00					
A	1 376 500,00	1 376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231 500,00	4 231 500,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	1 376 500,00	1 376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231 500,00	4 231 500,00					
A	1 376 500,00	1 376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 435,00	4 121 435,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	1 376 500,00	1 376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 435,00	4 121 435,00					
A	1 382 500,00	1 382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 604,00	4 518 604,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	1 382 500,00	1 382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 604,00	4 518 604,00					



2024	A	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 934,00	0,00	3 950 087,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 934,00	0,00	3 950 087,00
2025	A	968 934,00	968 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00	4 274 074,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	968 934,00	968 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00	4 274 074,00
2026	A	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 000,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenie o rachunek budżetowy 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, podzielająca liczącą zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o przyrosty majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzające piąty 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, obliczony w oparciu o poprzedzające piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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>	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>
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	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	15,05%	X	X	X	X
2019	A	4,13%	0,00	4,13%	14,13%	12,38%	13,53%	TAK	TAK
	B	-0,13%	0,00	0,00	-0,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,26%	0,00	0,00	4,26%	12,38%	13,53%	TAK	TAK
2020	A	5,43%	0,00	0,00	15,47%	12,57%	13,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,16%	-0,17%	NIE	NIE
	C	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	12,73%	13,89%	TAK	TAK
2021	A	5,53%	5,53%	0,00	15,97%	13,73%	14,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,16%	-0,17%	NIE	NIE
	C	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	13,89%	15,05%	TAK	TAK
2022	A	5,46%	5,46%	0,00	15,47%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	15,47%	15,36%	TAK	TAK
2023	A	5,30%	5,30%	0,00	16,47%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	16,47%	15,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2024	A	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	14,49%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	14,49%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2025	A	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	15,64%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	15,64%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2026	A	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	15,00%	15,53%	15,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	15,00%	15,53%	15,53%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki 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	1 837 689,05	73 331,34	4,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 251 539,33	3 255 622,92	10 090,00	0,00	10 090,00	1 142 632,55	343 822,47	513 991,19
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 576 853,00	3 170 560,00	985 257,00	0,00	985 257,00	8 256 596,00	987 306,00	1 190 300,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 250 635,96	3 078 251,78	756 259,13	0,00	756 259,13	2 133 324,63	1 097 797,79	1 171 546,15
A	0,00	0,00	10 557 506,00	4 635 599,00	3 740 881,00	0,00	3 740 881,00	7 128 154,00	1 092 014,00	1 607 500,00
B	0,00	0,00	98 107,00	0,00	-259 058,00	0,00	-259 058,00	-279 034,00	-47 990,00	0,00
C	0,00	0,00	10 459 399,00	4 635 599,00	3 999 939,00	0,00	3 999 939,00	7 407 188,00	1 140 004,00	1 607 500,00
A	1 336 500,00	1 336 500,00	9 720 000,00	4 001 000,00	277 200,00	0,00	277 200,00	2 189 009,00	610 100,00	760 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 336 500,00	1 336 500,00	9 720 000,00	4 001 000,00	277 200,00	0,00	277 200,00	2 189 009,00	610 100,00	760 000,00
A	776 500,00	776 500,00	9 874 000,00	4 029 000,00	227 576,00	0,00	227 576,00	1 818 000,00	1 427 000,00	970 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	776 500,00	776 500,00	9 874 000,00	4 029 000,00	227 576,00	0,00	227 576,00	1 818 000,00	1 427 000,00	970 000,00
A	776 500,00	776 500,00	9 906 000,00	4 042 000,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00	1 556 527,00	880 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	776 500,00	776 500,00	9 906 000,00	4 042 000,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00	1 556 527,00	880 000,00
A	1 382 500,00	1 382 500,00	9 917 500,00	4 067 500,00	0,00	0,00	0,00	2 179 470,00	1 521 530,00	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	1 382 500,00	1 382 500,00	9 917 500,00	4 067 500,00	0,00	0,00	0,00	2 179 470,00	1 521 530,00	600 000,00

2024	A	860 000,00	860 000,00	9 925 200,00	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	860 000,00	860 000,00	9 925 200,00	4 087 200,00	0,00	0,00	0,00	1 959 907,00	1 625 000,00	620 000,00
2025	A	968 934,00	968 934,00	9 988 500,00	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00	1 444 000,00	970 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	968 934,00	968 934,00	9 988 500,00	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00	1 444 000,00	970 000,00
2026	A	958 000,00	958 000,00	9 995 000,00	5 002 500,00	0,00	0,00	0,00	2 421 500,00	928 500,00	850 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	958 000,00	958 000,00	9 995 000,00	5 002 500,00	0,00	0,00	0,00	2 421 500,00	928 500,00	850 000,00

10) 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											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z realizacji programu, projektu lub zadania 14)			Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z realizacji programu, projektu lub zadania			
Wykonanie 2016	5 645,70	5 645,70	5 645,70	0,00	13 895,32	13 895,32	13 895,32	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 625,00	3 186 497,00	3 186 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	56 235,00	56 235,00	56 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	1 371 003,00	1 371 003,00	1 371 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-24 836,00	-24 836,00	-24 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 395 839,00	1 395 839,00	1 395 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
<b>Wyszczególnienie</b>											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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	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	0,00	0,00
2019	A	2 702 120,00	1 314 768,00	1 314 768,00	1 387 352,00	1 387 352,00	1 387 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-45 807,00	-24 836,00	-1 433 159,00	-20 971,00	-20 971,00	-21 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 747 927,00	1 339 604,00	2 747 927,00	1 408 323,00	1 408 323,00	1 408 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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, uślą 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	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	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
		14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., „wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x				14.3.3 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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 145 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 046 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 046 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	806 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	806 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	806 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr IX/60/2019 Rady Gminy Biełsk Podlaski  
z dnia 2019-06-21

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)				5 275 064,00	3 740 881,00	277 200,00	227 576,00	1 504 776,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 275 064,00	3 740 881,00	277 200,00	227 576,00	1 504 776,00
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:				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				5 275 064,00	3 740 881,00	277 200,00	227 576,00	1 504 776,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 275 064,00	3 740 881,00	277 200,00	227 576,00	1 504 776,00
1.3.2.1	Budowa Ośrodka Kulturalno - Edukacyjnego we wsi Zubowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	909 420,00	575 047,00	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	602 455,00	339 748,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 107457 odcinek Rajsk - Haćki i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Haćki działka nr ew. 325 - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2017	2019	1 853 086,00	1 826 086,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Stanisław Olszewski

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski

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

- planowane dochody ogółem (poz.1) wynoszą 30.212.319 zł, w tym: dochody bieżące (poz.1.1.) – 27.608.030 zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) – 2.604.289 zł,
- planowane wydatki ogółem (poz.2) wynoszą 33.512.319 zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 23.671.751 zł oraz wydatki majątkowe (poz.2.2.) – 9.840.568 zł

Zmiana planowanych dochodów bieżących nastąpiła w związku ze zwiększeniem o kwotę 24.408 zł planu dochodów z tytułu dotacji oraz zwiększeniem o kwotę 120.000 zł planu dochodów własnych.

Zmiana planowanych dochodów majątkowych nastąpiła w związku ze zmniejszeniem o kwotę 286.639 zł dotacji z budżetu państwa z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, oraz zmniejszeniem o kwotę 24.836 zł planowanych dochodów z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie "Efektywny system gospodarowania odpadami".

Zmiana planowanych wydatków bieżących nastąpiła w związku ze wzrostem planowanych dochodów własnych oraz zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone.

Zmiana planowanych wydatków majątkowych nastąpiła w związku z tym, iż zmniejszono o kwotę 127.024 zł plan wydatków inwestycyjnych, w tym:

- zmniejszono o kwotę 540.309 zł plan wydatków na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 107457 Rajsk – Haćki",
- zmniejszono o kwotę 150.000 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Augustowie”,
- zmniejszono o kwotę 7.000 zł plan wydatków na „Zakup samochodu ciężarowego”,
- zmniejszono o kwotę 70.000 zł plan wydatków na „Zakup kosiarki do poboczy i głowicy do wycinania krzaków”,
- zmniejszono o kwotę 10.000 zł plan wydatków na „Zakup brony talerzowej”,
- zwiększono o kwotę 350.000 zł plan wydatków na „Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem”,
- zwiększono o kwotę 258.175 zł plan wydatków na zadanie „Remont Ośrodka Kulturalno – Edukacyjnego we wsi Zubowo”,
- zwiększono o kwotę 30.000 zł plan wydatków na zadanie Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kotły”,
- zwiększono o kwotę 12.110 zł plan wydatków na zadanie "Efektywny system gospodarowania odpadami".

Nastąpiła zmiana w wykazie przedsięwzięć:

1.3.2.1 "Budowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego we wsi Zubowo" zwiększon o kwotę 258.175 zł łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2019 r.,

1.3.2.2 "Przebudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kotły" zwiększono o kwotę 30.000 zł łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2019 rok.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 3.300.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi w całości z zaciąganego kredytu.

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Stanisław Olszewski