

UCHWAŁA NR X/66/2019
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 29 sierpnia 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)

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/66/2019 Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2019-08-29

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	26 761 425,05	26 606 918,85	3 683 926,00	25 511,75	6 468 885,99	2 920 076,13	7 139 782,00	8 147 961,85	154 506,20	150 251,00	56 235,00	
2019	A	30 590 544,00	27 963 242,00	4 534 310,00	30 000,00	7 420 562,00	3 464 000,00	7 547 988,00	2 627 302,00	332 300,00	2 290 102,00	
	B	378 225,00	355 212,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00	195 212,00	23 013,00	23 013,00	
	C	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	
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	
	B	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	
2021	A	27 119 610,00	26 359 610,00	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	
	B	-128 000,00	-128 000,00	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	
2022	A	27 310 670,00	26 410 078,00	4 131 101,00	20 779,00	7 552 800,00	3 593 010,00	7 740 672,00	5 976 519,00	900 592,00	110 000,00	
	B	-46 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	

2023	A	27 770 567,00	26 605 671,00	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	-278 000,00	-278 000,00	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	27 720 527,00	26 605 707,00	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	-200 000,00	-200 000,00	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	28 070 813,00	27 025 953,00	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	135 066,00	135 066,00	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	28 119 500,00	27 044 500,00	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	292 000,00	292 000,00	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 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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 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 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	27 133 028,82	22 730 360,25	0,00	0,00	0,00	109 872,83	109 872,83	0,00	0,00	4 402 668,57
2019	A 33 190 544,00	24 583 161,00	0,00	0,00	x	131 300,00	131 300,00	0,00	0,00	8 607 383,00
	B -321 775,00	911 410,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-1 233 185,00
	C 33 512 319,00	23 671 751,00	0,00	0,00	x	101 300,00	101 300,00	0,00	0,00	9 840 568,00
2020	A 25 923 609,00	22 364 500,00	0,00	0,00	x	155 200,00	155 200,00	0,00	0,00	3 559 109,00
	B -24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C 25 947 609,00	22 388 500,00	0,00	0,00	x	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	3 559 109,00
2021	A 26 579 110,00	22 364 110,00	0,00	0,00	x	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00	4 215 000,00
	B 108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C 26 471 110,00	22 256 110,00	0,00	0,00	x	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	4 215 000,00
2022	A 26 640 170,00	22 392 643,00	0,00	0,00	x	127 900,00	127 900,00	0,00	0,00	4 247 527,00
	B 60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C 26 580 170,00	22 332 643,00	0,00	0,00	x	117 900,00	117 900,00	0,00	0,00	4 247 527,00
2023	A 26 666 067,00	22 365 067,00	0,00	0,00	x	113 020,00	113 020,00	0,00	0,00	4 301 000,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C 26 666 067,00	22 365 067,00	0,00	0,00	x	103 020,00	103 020,00	0,00	0,00	4 301 000,00

2024	A	27 116 527,00	22 800 620,00	0,00	0,00	x	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	4 315 907,00
	B	56 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
	C	27 060 527,00	22 855 620,00	0,00	0,00	x	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	4 204 907,00
2025	A	26 966 813,00	22 816 813,00	0,00	0,00	x	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	4 150 000,00
	B	0,00	200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
	C	26 966 813,00	22 616 813,00	0,00	0,00	x	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	4 350 000,00
2026	A	27 144 566,00	22 944 566,00	0,00	0,00	x	59 820,00	59 820,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	B	275 066,00	275 066,00	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	59 820,00	0,00	0,00	4 200 000,00

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 zaciąganiem 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	-371 603,77	2 051 451,10	0,00	0,00	1 051 451,10	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2019	A	-2 600 000,00	3 745 681,21	0,00	426 747,21	0,00	3 318 934,00	2 600 000,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00
	C	-3 300 000,00	4 445 681,21	0,00	426 747,21	0,00	4 018 934,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2020	A	1 360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	24 000,00	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
2021	A	540 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-236 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	670 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-106 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-278 000,00	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

2024	A	604 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-256 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	135 066,00	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
2026	A	974 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	16 934,00	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

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:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			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						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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	3 876 558,60	4 928 009,70
2019	A	1 145 681,21	1 145 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 934,00	0,00	3 380 081,00	3 806 828,21
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	-556 198,00	-556 198,00
	C	1 145 681,21	1 145 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 058 934,00	0,00	3 936 279,00	4 363 026,21
2020	A	1 360 500,00	1 360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 434,00	0,00	4 094 055,00	4 094 055,00
	B	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-724 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	C	1 336 500,00	1 336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722 434,00	0,00	4 070 055,00	4 070 055,00
2021	A	1 140 500,00	1 140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 934,00	0,00	3 995 500,00	3 995 500,00
	B	-236 000,00	-236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-488 000,00	0,00	-236 000,00	-236 000,00
	C	1 376 500,00	1 376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945 934,00	0,00	4 231 500,00	4 231 500,00
2022	A	1 270 500,00	1 270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 434,00	0,00	4 017 435,00	4 017 435,00
	B	-106 000,00	-106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 000,00	0,00	-104 000,00	-104 000,00
	C	1 376 500,00	1 376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 434,00	0,00	4 121 435,00	4 121 435,00
2023	A	1 104 500,00	1 104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 934,00	0,00	4 240 604,00	4 240 604,00
	B	-278 000,00	-278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 000,00	0,00	-278 000,00	-278 000,00
	C	1 382 500,00	1 382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 934,00	0,00	4 518 604,00	4 518 604,00

2024	A	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 934,00	0,00	3 805 087,00	3 805 087,00
	B	-256 000,00	-256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00
	C	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 934,00	0,00	3 950 087,00	3 950 087,00
2025	A	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 934,00	0,00	4 209 140,00	4 209 140,00
	B	135 066,00	135 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 934,00	0,00	-64 934,00	-64 934,00
	C	968 934,00	968 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 000,00	0,00	4 274 074,00	4 274 074,00
2026	A	974 934,00	974 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 934,00	4 099 934,00
	B	16 934,00	16 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 934,00	16 934,00
	C	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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 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	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	12,14%	13,53%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	-1,99%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	14,13%	12,38%	TAK	TAK
2020	A	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	15,56%	11,90%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	0,09%	-0,67%	NIE	NIE
	C	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	15,47%	12,57%	TAK	TAK
2021	A	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	15,18%	13,09%	TAK	TAK
	B	-0,81%	-0,81%	0,00	-0,81%	-0,79%	-0,64%	TAK	TAK
	C	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	15,97%	13,73%	TAK	TAK
2022	A	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	15,11%	14,29%	TAK	TAK
	B	-0,34%	-0,34%	0,00	-0,34%	-0,36%	-0,90%	NIE	NIE
	C	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	15,47%	15,19%	TAK	TAK
2023	A	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	15,63%	15,28%	TAK	TAK
	B	-0,92%	-0,92%	0,00	-0,92%	-0,84%	-0,36%	TAK	TAK
	C	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	16,47%	15,64%	TAK	TAK

2024	A	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	14,07%	15,31%	15,31%	TAK	TAK
	B	-0,89%	-0,89%	0,00	-0,89%	-0,42%	-0,66%	-0,66%	TAK	TAK
	C	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	14,49%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2025	A	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	15,33%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
	B	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	-0,31%	-0,54%	-0,54%	NIE	NIE
	C	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	15,64%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2026	A	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	14,90%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	-0,10%	-0,52%	-0,52%	NIE	NIE
	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. 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	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
2019	A	0,00	10 605 936,00	4 752 288,00	2 840 881,00	0,00	2 840 881,00	6 228 154,00	757 000,00	1 609 329,00
	B	0,00	48 430,00	116 689,00	-900 000,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	-335 014,00	1 829,00
	C	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
2020	A	1 360 500,00	1 360 500,00	9 720 000,00	4 001 000,00	1 177 200,00	0,00	1 177 200,00	2 189 009,00	610 100,00
	B	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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
2021	A	540 500,00	540 500,00	9 874 000,00	4 029 000,00	227 576,00	0,00	227 576,00	1 818 000,00	1 427 000,00
	B	-236 000,00	-236 000,00	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
2022	A	670 500,00	670 500,00	9 906 000,00	4 042 000,00	0,00	0,00	1 811 000,00	1 556 527,00	880 000,00
	B	-106 000,00	-106 000,00	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	1 811 000,00	1 556 527,00	880 000,00
2023	A	1 104 500,00	1 104 500,00	9 917 500,00	4 067 500,00	0,00	0,00	2 179 470,00	1 521 530,00	600 000,00
	B	-278 000,00	-278 000,00	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	2 179 470,00	1 521 530,00	600 000,00

2024	A	604 000,00	604 000,00	9 925 200,00	4 087 200,00	0,00	0,00	0,00	1 970 907,00	1 725 000,00	620 000,00
	B	-256 000,00	-256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	100 000,00	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	1 104 000,00	1 104 000,00	9 988 500,00	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00	1 836 000,00	1 444 000,00	970 000,00
	B	135 066,00	135 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	974 934,00	974 934,00	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	16 934,00	16 934,00	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) 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	126 987,00	126 987,00	126 987,00	1 244 016,00	1 244 016,00	1 244 016,00	149 397,00	126 987,00	149 397,00
	B	126 987,00	126 987,00	126 987,00	-126 987,00	-126 987,00	-126 987,00	149 397,00	126 987,00	149 397,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 371 003,00	1 371 003,00	1 371 003,00	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:		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	1 367 242,00	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	2 555 023,00	1 187 781,00	2 555 023,00	1 389 652,00	1 389 652,00	1 389 652,00	0,00	0,00
	B	-147 097,00	-126 987,00	1 240 255,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
	C	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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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	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
2020	A	1 360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	314 000,00	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
2021	A	1 120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	806 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	806 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	694 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	314 000,00	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
2025	A	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	314 000,00	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
2026	A	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	316 000,00	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

* 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 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Olszewski
Stanisław Olszewski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/66/2019 Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2019-08-29

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	2 840 881,00	1 177 200,00	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	2 840 881,00	1 177 200,00	227 576,00	1 504 776,00
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				5 275 064,00	2 840 881,00	1 177 200,00	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	2 840 881,00	1 177 200,00	227 576,00	1 504 776,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont hydroforni POM Bielsk Podlaski - Uszczelnienie systemu gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2017	2020	1 018 030,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Olszewski
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 30.590.544 zł, w tym: dochody bieżące (poz.1.1.) – 27.963.242 zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) – 2.627.302 zł,
- planowane wydatki ogółem (poz.2) wynoszą 33.190.544 zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 24.583.161 zł oraz wydatki majątkowe (poz.2.2.) – 8.607.383 zł

Zmiana planowanych dochodów bieżących nastąpiła w związku ze zwiększeniem o kwotę 52.928 zł planu dochodów z tytułu dotacji oraz zwiększeniem o kwotę 120.000 zł planu dochodów własnych.

Zmiana planowanych dochodów majątkowych nastąpiła w związku ze zwiększeniem o kwotę 150.000 zł dotacji z budżetu państwa na zadanie pn " Utworzenie klubu Senior + w Łubinie Rudołty w zmodernizowanym obiekcie świetlicy wiejskiej",

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 1.030.000 zł plan wydatków inwestycyjnych, w tym:

- zmniejszono o kwotę 900.000 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa hydroforni POM Bielsk Podlaski”,
- zmniejszono o kwotę 350.000 zł plan wydatków na „Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem”,
- zmniejszono o kwotę 100.000 zł plan wydatków na zadanie pn. "Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Łubin Rudołty",
- zwiększono o kwotę 250.000 zł plan wydatków na zadanie pn. " Utworzenie klubu Senior + w Łubinie Rudołty w zmodernizowanym obiekcie świetlicy wiejskiej",
- zwiększono o kwotę 70.000 zł plan wydatków na "Zakup przesiewacza bębnowego",

Nastąpiła zmiana w wykazie przedsięwzięć:

W przedsięwzięciu 1.3.2.5 „Przebudowa hydroforni POM Bielsk Podlaski" planowane na 2019 rok wydatki w kwocie 900.000 zł zostały przesunięte do realizacji na 2020 rok.

Deficyt budżetu zmniejszył się i wynosi 2.600.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi w całości z zaciąganego kredytu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Olszewski