

Zarządzenie Nr 51/2015
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 23 listopada 2015 roku

w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata
2016 -2023

Na podstawie art. 226 i art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.poz.885, zm.poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz,1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358) **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Ustala się:

1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielsk Podlaski na lata 2016-2023 w formie projektu Uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej włymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Raisa RajECKa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2015
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 23 listopada 2015 roku

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski
na lata 2016 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.U. z 2013 r.poz.594, z m. poz. 645, poz.1318; z 2014 r. poz.379, poz.1072; z 2015 r. poz.1515). oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 272009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885, zm.poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358), Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielsk Podlaski na lata 2016 – 2019 wraz zą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023, zgodnie z Załącznikiem Nrdoty.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2014 roku wuchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata 2015–2023.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Wójt

mgr Raisa RajECKa

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 51/2015
z dnia 2015-11-23

| 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 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 22 683 576,49 | 20 188 361,62 | 2 027 240,00 | 14 307,85 | 5 878 852,09 | 1 969 947,01 | 7 625 959,00 | 3 506 518,49 | 2 495 214,87 | 160 312,07 | 2 333 731,80 | |
| Wykonanie 2014 | 23 462 282,91 | 20 853 530,52 | 2 440 652,00 | 43 712,81 | 6 559 141,67 | 2 754 493,80 | 6 820 259,00 | 3 626 600,49 | 2 608 752,39 | 152 240,20 | 2 453 490,59 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 23 369 122,00 | 21 454 991,00 | 2 776 874,00 | 70 800,00 | 6 712 100,00 | 2 857 000,00 | 7 038 566,00 | 3 549 547,00 | 1 914 131,00 | 240 000,00 | 1 671 327,00 | |
| Wykonanie 2015 | 23 325 489,00 | 21 470 607,00 | 2 776 874,00 | 15 800,00 | 6 966 179,00 | 2 761 386,00 | 7 038 566,00 | 3 560 069,00 | 1 854 882,00 | 183 555,00 | 1 671 327,00 | |
| 2016 | a | 22 714 076,00 | 19 577 926,00 | 3 102 041,00 | 18 000,00 | 7 096 050,00 | 3 080 600,00 | 6 559 075,00 | 1 889 360,00 | 3 136 150,00 | 220 000,00 | 2 913 347,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 22 714 076,00 | 19 577 926,00 | 3 102 041,00 | 18 000,00 | 7 096 050,00 | 3 080 600,00 | 6 559 075,00 | 1 889 360,00 | 3 136 150,00 | 220 000,00 | 2 913 347,00 |
| 2017 | a | 22 037 480,00 | 20 316 726,00 | 2 798 399,00 | 71 520,00 | 6 950 000,00 | 3 015 260,00 | 8 001 405,00 | 2 191 960,00 | 1 720 754,00 | 222 000,00 | 1 711 900,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 22 037 480,00 | 20 316 726,00 | 2 798 399,00 | 71 520,00 | 6 950 000,00 | 3 015 260,00 | 8 001 405,00 | 2 191 960,00 | 1 720 754,00 | 222 000,00 | 1 711 900,00 |
| 2018 | a | 22 452 862,00 | 20 468 448,00 | 2 826 383,00 | 63 309,00 | 6 960 000,00 | 3 115 260,00 | 8 120 976,00 | 2 133 880,00 | 1 984 414,00 | 230 000,00 | 1 750 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 22 452 862,00 | 20 468 448,00 | 2 826 383,00 | 63 309,00 | 6 960 000,00 | 3 115 260,00 | 8 120 976,00 | 2 133 880,00 | 1 984 414,00 | 230 000,00 | 1 750 000,00 |
| 2019 | a | 22 302 441,15 | 20 652 751,15 | 2 845 647,00 | 71 974,00 | 6 970 000,00 | 3 234 400,00 | 8 447 605,00 | 2 258 380,00 | 1 649 690,00 | 230 000,00 | 1 413 836,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 22 302 441,15 | 20 652 751,15 | 2 845 647,00 | 71 974,00 | 6 970 000,00 | 3 234 400,00 | 8 447 605,00 | 2 258 380,00 | 1 649 690,00 | 230 000,00 | 1 413 836,00 |
| 2020 | a | 21 765 554,00 | 21 012 750,00 | 2 883 193,00 | 72 120,00 | 6 980 000,00 | 3 353 744,00 | 8 770 530,00 | 2 303 760,00 | 752 804,00 | 230 000,00 | 520 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 21 765 554,00 | 21 012 750,00 | 2 883 193,00 | 72 120,00 | 6 980 000,00 | 3 353 744,00 | 8 770 530,00 | 2 303 760,00 | 752 804,00 | 230 000,00 | 520 000,00 |
| 2021 | a | 22 151 800,00 | 21 391 800,00 | 2 912 025,00 | 72 308,00 | 6 990 000,00 | 3 473 280,00 | 8 951 640,00 | 2 326 800,00 | 760 000,00 | 220 000,00 | 440 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 22 151 800,00 | 21 391 800,00 | 2 912 025,00 | 72 308,00 | 6 990 000,00 | 3 473 280,00 | 8 951 640,00 | 2 326 800,00 | 760 000,00 | 220 000,00 | 440 000,00 |

| 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 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2022 | a | 22 397 295,00 | 21 494 703,00 | 2 971 145,00 | 72 520,00 | 7 009 000,00 | 3 593 010,00 | 9 040 672,00 | 2 350 070,00 | 902 592,00 | 210 000,00 | 682 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 22 397 295,00 | 21 494 703,00 | 2 971 145,00 | 72 520,00 | 7 009 000,00 | 3 593 010,00 | 9 040 672,00 | 2 350 070,00 | 902 592,00 | 210 000,00 | 682 000,00 |
| 2023 | a | 22 862 320,00 | 21 667 424,00 | 2 930 557,00 | 72 745,00 | 7 049 200,00 | 3 683 200,00 | 9 150 800,00 | 2 362 200,00 | 1 194 896,00 | 220 000,00 | 974 896,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 22 862 320,00 | 21 667 424,00 | 2 930 557,00 | 72 745,00 | 7 049 200,00 | 3 683 200,00 | 9 150 800,00 | 2 362 200,00 | 1 194 896,00 | 220 000,00 | 974 896,00 |

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: | | | | | | | | |
| | | | 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 | 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 | 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 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 24 202 106,93 | 16 245 383,26 | 0,00 | 0,00 | x | 172 077,62 | 172 077,62 | 0,00 | 0,00 | 7 956 723,67 | |
| Wykonanie 2014 | 25 767 833,47 | 17 287 618,65 | 0,00 | 0,00 | x | 241 448,48 | 233 806,46 | 0,00 | 0,00 | 8 480 214,82 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 22 241 267,00 | 18 729 594,00 | 0,00 | 0,00 | x | 261 500,00 | 253 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 511 673,00 | |
| Wykonanie 2015 | 21 187 923,00 | 17 569 550,00 | 0,00 | 0,00 | x | 183 625,00 | 179 971,00 | 0,00 | 0,00 | 3 618 373,00 | |
| 2016 | a | 24 414 076,00 | 16 316 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 220,00 | 231 220,00 | 0,00 | 0,00 | 8 097 491,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 24 414 076,00 | 16 316 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 220,00 | 231 220,00 | 0,00 | 0,00 | 8 097 491,00 |
| 2017 | a | 21 204 380,00 | 16 716 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 450,00 | 261 450,00 | 0,00 | 0,00 | 4 487 900,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 21 204 380,00 | 16 716 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 450,00 | 261 450,00 | 0,00 | 0,00 | 4 487 900,00 |
| 2018 | a | 21 549 762,00 | 16 388 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 200,00 | 205 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 161 054,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 21 549 762,00 | 16 388 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 200,00 | 205 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 161 054,00 |
| 2019 | a | 20 836 759,00 | 16 448 345,00 | 0,00 | 0,00 | x | 164 900,00 | 164 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 388 414,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 20 836 759,00 | 16 448 345,00 | 0,00 | 0,00 | x | 164 900,00 | 164 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 388 414,00 |
| 2020 | a | 21 199 054,00 | 16 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 145 200,00 | 145 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 357 054,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 21 199 054,00 | 16 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 145 200,00 | 145 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 357 054,00 |
| 2021 | a | 21 075 300,00 | 16 910 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 119 300,00 | 119 300,00 | 0,00 | 0,00 | 4 165 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 21 075 300,00 | 16 910 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 119 300,00 | 119 300,00 | 0,00 | 0,00 | 4 165 000,00 |
| 2022 | a | 21 372 795,00 | 17 025 268,00 | 0,00 | 0,00 | x | 87 900,00 | 87 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 347 527,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 21 372 795,00 | 17 025 268,00 | 0,00 | 0,00 | x | 87 900,00 | 87 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 347 527,00 |
| 2023 | a | 21 879 822,00 | 17 053 832,00 | 0,00 | 0,00 | x | 49 020,00 | 49 020,00 | 0,00 | 0,00 | 4 825 990,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 21 879 822,00 | 17 053 832,00 | 0,00 | 0,00 | x | 49 020,00 | 49 020,00 | 0,00 | 0,00 | 4 825 990,00 |

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: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x} | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^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 | |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | -1 518 530,44 | 3 455 339,42 | 0,00 | 0,00 | 1 105 339,42 | 0,00 | 2 350 000,00 | 1 518 530,44 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | -2 305 550,56 | 3 910 169,15 | 0,00 | 0,00 | 717 783,00 | 0,00 | 3 192 386,15 | 2 305 550,56 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 127 855,00 | 1 608 704,88 | 0,00 | 0,00 | 504 619,00 | 0,00 | 1 104 085,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 2 137 566,00 | 1 304 619,00 | 0,00 | 0,00 | 504 619,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | a | -1 700 000,00 | 3 005 625,00 | 0,00 | 0,00 | 705 625,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | -1 700 000,00 | 3 005 625,00 | 0,00 | 0,00 | 705 625,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 833 100,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 833 100,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 903 100,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 903 100,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 1 465 682,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 465 682,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 566 500,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 566 500,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 1 076 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 076 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 1 024 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 024 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 982 498,00 | 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 | 982 498,00 | 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 |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 219 026,00 | 1 219 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 427 855,00 | 1 427 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 2 736 559,88 | 2 736 559,88 | 1 427 855,00 | 1 427 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 736 559,88 | 2 736 559,88 | 1 427 855,00 | 1 427 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 1 305 625,00 | 1 305 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 305 625,00 | 1 305 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 1 633 100,00 | 1 633 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 633 100,00 | 1 633 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 1 603 100,00 | 1 603 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 603 100,00 | 1 603 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 1 465 682,15 | 1 465 682,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 465 682,15 | 1 465 682,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 1 366 500,00 | 1 366 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 366 500,00 | 1 366 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 1 076 500,00 | 1 076 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 076 500,00 | 1 076 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 1 024 500,00 | 1 024 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 024 500,00 | 1 024 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 982 498,00 | 982 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 982 498,00 | 982 498,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|--------------|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ | |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) | |
| Wykonanie 2013 | 5 701 678,88 | 0,00 | 3 942 978,36 | 5 048 317,78 | |
| Wykonanie 2014 | 7 794 065,03 | 0,00 | 3 565 911,87 | 4 283 694,87 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 6 161 591,03 | 0,00 | 2 725 397,00 | 3 230 016,00 | |
| Wykonanie 2015 | 5 857 505,15 | 0,00 | 3 901 057,00 | 4 405 676,00 | |
| 2016 | a | 6 851 880,15 | 0,00 | 3 261 341,00 | 3 966 966,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 6 851 880,15 | 0,00 | 3 261 341,00 | 3 966 966,00 |
| 2017 | a | 6 018 780,15 | 0,00 | 3 600 246,00 | 3 600 246,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 6 018 780,15 | 0,00 | 3 600 246,00 | 3 600 246,00 |
| 2018 | a | 5 115 680,15 | 0,00 | 4 079 740,00 | 4 079 740,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5 115 680,15 | 0,00 | 4 079 740,00 | 4 079 740,00 |
| 2019 | a | 3 649 998,00 | 0,00 | 4 204 406,15 | 4 204 406,15 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 649 998,00 | 0,00 | 4 204 406,15 | 4 204 406,15 |
| 2020 | a | 3 083 498,00 | 0,00 | 4 170 750,00 | 4 170 750,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 083 498,00 | 0,00 | 4 170 750,00 | 4 170 750,00 |
| 2021 | a | 2 006 998,00 | 0,00 | 4 481 500,00 | 4 481 500,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 006 998,00 | 0,00 | 4 481 500,00 | 4 481 500,00 |
| 2022 | a | 982 498,00 | 0,00 | 4 469 435,00 | 4 469 435,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 982 498,00 | 0,00 | 4 469 435,00 | 4 469 435,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 4 613 592,00 | 4 613 592,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 4 613 592,00 | 4 613 592,00 |

- 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⁾ | 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 | |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]}{[(1.) - (15.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| Wykonanie 2013 | 6,13% | 6,13% | 0,00 | 6,13% | 0,18 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2014 | 5,68% | -0,40% | 0,00 | -0,40% | 0,16 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2015 | 12,79% | 6,68% | 0,00 | 6,68% | 0,13 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2015 | 12,50% | 6,38% | 0,00 | 6,38% | 0,18 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2016 | a | 6,77% | 6,77% | 0,00 | 6,77% | 0,15 | 15,54% | 17,15% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 6,77% | 6,77% | 0,00 | 6,77% | 0,15 | 15,54% | 17,15% | TAK | TAK |
| 2017 | a | 8,60% | 8,60% | 0,00 | 8,60% | 0,17 | 14,62% | 16,23% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 8,60% | 8,60% | 0,00 | 8,60% | 0,17 | 14,62% | 16,23% | TAK | TAK |
| 2018 | a | 8,05% | 8,05% | 0,00 | 8,05% | 0,19 | 15,12% | 16,73% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,01% | TAK | TAK |
| | c | 8,05% | 8,05% | 0,00 | 8,05% | 0,19 | 15,12% | 16,72% | TAK | TAK |
| 2019 | a | 7,31% | 7,31% | 0,00 | 7,31% | 0,20 | 17,29% | 17,29% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 7,31% | 7,31% | 0,00 | 7,31% | 0,20 | 17,29% | 17,29% | TAK | TAK |
| 2020 | a | 6,95% | 6,95% | 0,00 | 6,95% | 0,20 | 18,80% | 18,80% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 6,95% | 6,95% | 0,00 | 6,95% | 0,20 | 18,80% | 18,80% | TAK | TAK |
| 2021 | a | 5,40% | 5,40% | 0,00 | 5,40% | 0,21 | 19,76% | 19,76% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 5,40% | 5,40% | 0,00 | 5,40% | 0,21 | 19,76% | 19,76% | TAK | TAK |
| 2022 | a | 4,97% | 4,97% | 0,00 | 4,97% | 0,21 | 20,44% | 20,44% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 4,97% | 4,97% | 0,00 | 4,97% | 0,21 | 20,44% | 20,44% | TAK | TAK |
| 2023 | a | 4,51% | 4,51% | 0,00 | 4,51% | 0,21 | 20,78% | 20,78% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 4,51% | 4,51% | 0,00 | 4,51% | 0,21 | 20,78% | 20,78% | 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 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 7 652 367,46 | 2 733 852,47 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 1 966 165,03 | 4 968 414,77 | 1 022 143,87 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 7 977 500,80 | 2 775 766,73 | 115 681,50 | 0,00 | 115 681,50 | 5 656 550,85 | 2 404 680,45 | 418 983,52 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 8 427 121,00 | 3 011 159,00 | 144 089,00 | 7 872,00 | 136 217,00 | 1 815 658,00 | 730 094,00 | 967 000,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 8 076 771,00 | 2 940 362,00 | 144 089,00 | 7 872,00 | 136 217,00 | 1 807 925,00 | 723 248,00 | 1 087 200,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 8 360 091,00 | 3 125 532,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 1 961 800,00 | 3 566 891,00 | 2 568 800,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 8 360 091,00 | 3 125 532,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 1 961 800,00 | 3 566 891,00 | 2 568 800,00 |
| 2017 | a | 833 100,00 | 8 309 610,00 | 2 934 000,00 | 3 585 465,00 | 0,00 | 3 585 465,00 | 2 458 900,00 | 1 159 000,00 | 870 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 833 100,00 | 8 309 610,00 | 2 934 000,00 | 3 585 465,00 | 0,00 | 3 585 465,00 | 2 458 900,00 | 1 159 000,00 | 870 000,00 |
| 2018 | a | 903 100,00 | 8 459 310,00 | 2 962 000,00 | 3 522 800,00 | 0,00 | 3 522 800,00 | 2 484 800,00 | 1 796 254,00 | 880 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 903 100,00 | 8 459 310,00 | 2 962 000,00 | 3 522 800,00 | 0,00 | 3 522 800,00 | 2 484 800,00 | 1 796 254,00 | 880 000,00 |
| 2019 | a | 1 465 682,15 | 8 692 700,00 | 2 984 000,00 | 1 592 500,00 | 0,00 | 1 592 500,00 | 1 570 230,00 | 2 028 184,00 | 790 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 465 682,15 | 8 692 700,00 | 2 984 000,00 | 1 592 500,00 | 0,00 | 1 592 500,00 | 1 570 230,00 | 2 028 184,00 | 790 000,00 |
| 2020 | a | 566 500,00 | 8 720 000,00 | 3 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 100,00 | 1 886 954,00 | 860 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 566 500,00 | 8 720 000,00 | 3 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 100,00 | 1 886 954,00 | 860 000,00 |
| 2021 | a | 1 076 500,00 | 8 874 000,00 | 3 029 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 000,00 | 1 827 000,00 | 870 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 076 500,00 | 8 874 000,00 | 3 029 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 000,00 | 1 827 000,00 | 870 000,00 |
| 2022 | a | 1 024 500,00 | 8 906 000,00 | 3 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 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 |
| | c | 1 024 500,00 | 8 906 000,00 | 3 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 1 556 527,00 | 880 000,00 |
| 2023 | a | 982 498,00 | 8 917 500,00 | 3 067 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 279 470,00 | 1 946 520,00 | 600 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 982 498,00 | 8 917 500,00 | 3 067 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 279 470,00 | 1 946 520,00 | 600 000,00 |

- 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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 32 315,74 | 32 315,74 | 32 315,74 | 54 990,00 | 54 990,00 | 54 990,00 | 12 940,00 | 7 360,00 | 12 932,01 |
| Wykonanie 2014 | 252 749,18 | 241 853,54 | 241 853,54 | 2 429 990,59 | 2 429 990,59 | 2 429 990,59 | 227 660,86 | 192 154,67 | 227 660,86 |
| Plan 3 kw. 2015 | 507 809,00 | 459 339,00 | 0,00 | 1 671 327,00 | 1 669 244,00 | 1 669 244,00 | 596 039,00 | 509 036,00 | 509 036,00 |
| Wykonanie 2015 | 440 443,00 | 403 443,00 | 403 443,00 | 1 671 327,00 | 1 669 244,00 | 1 669 244,00 | 544 030,00 | 495 073,00 | 495 073,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 727,00 | 1 000 727,00 | 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 | 1 000 727,00 | 1 000 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 124 000,00 | 50 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 124 000,00 | 50 000,00 |
| 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 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 000,00 | 50 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 000,00 | 50 000,00 |
| 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 |

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 | Wydatki 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 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 tym: | | 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 tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--|--------------|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | 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 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 32 029,20 | 0,00 | 32 029,20 | 33 119,43 | 5 572,33 | 33 119,43 | 5 572,33 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2014 | 5 852 934,16 | 3 952 842,93 | 5 852 934,16 | 1 946 493,06 | 1 946 493,06 | 1 929 140,06 | 1 929 140,06 | 489 806,80 | 489 806,80 | | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 145 104,00 | 123 338,00 | 145 104,00 | 76 369,00 | 76 369,00 | 76 369,00 | 76 369,00 | 1 427 855,00 | 1 427 855,00 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 145 104,00 | 123 338,00 | 145 104,00 | 38 323,00 | 38 323,00 | 38 323,00 | 38 323,00 | 1 427 855,00 | 1 427 855,00 | | | | |
| 2016 | a | 1 617 063,00 | 1 000 727,00 | 0,00 | 616 336,00 | 0,00 | 616 336,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | c | 1 617 063,00 | 1 000 727,00 | 0,00 | 616 336,00 | 0,00 | 616 336,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | a | 2 011 500,00 | 950 000,00 | 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 | 2 011 500,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | a | 1 753 000,00 | 750 000,00 | 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 | 1 753 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | a | 1 612 000,00 | 680 000,00 | 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 | 1 612 000,00 | 680 000,00 | 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 | 1 025 000,00 | 440 000,00 | 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 | 1 025 000,00 | 440 000,00 | 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 | | | | |

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 489 806,80 | 489 806,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 427 855,00 | 1 427 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 427 855,00 | 1 427 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 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 |
| 2017 | 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 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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 | 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 ^x budżetu | 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 | 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 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 219 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158 506,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 104 085,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 104 085,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 1 305 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 305 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 1 313 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 313 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 1 173 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 173 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 695 680,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 695 680,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 596 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 596 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 356 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 356 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 354 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 354 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 62 500,00 | 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 ^x budżetu | 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 | 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 |
| Formuła | | | | | | | |

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 51/2015
z dnia 2015-11-23

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|-------|--|---|------------------|----|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 8 755 465,00 | 9 000,00 | 3 585 465,00 | 3 522 800,00 | 1 592 500,00 | 8 709 765,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 755 465,00 | 9 000,00 | 3 585 465,00 | 3 522 800,00 | 1 592 500,00 | 8 709 765,00 |
| 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: | | | | 3 900 000,00 | 2 000,00 | 1 950 000,00 | 1 922 300,00 | 0,00 | 3 874 300,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 900 000,00 | 2 000,00 | 1 950 000,00 | 1 922 300,00 | 0,00 | 3 874 300,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 4 855 465,00 | 7 000,00 | 1 635 465,00 | 1 600 500,00 | 1 592 500,00 | 4 835 465,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 855 465,00 | 7 000,00 | 1 635 465,00 | 1 600 500,00 | 1 592 500,00 | 4 835 465,00 |

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 2013-2014, w oparciu o sprawozdania z budżetu oraz sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych, przewidywanego wykonania za 2015 rok oraz planu na lata 2016 - 2023 w związku z tym, że Gmina Bielsk Podlaski posiada i planuje na 2016 rok zadłużenie z terminem spłaty w 2023 roku, planuje do zaciągnięcia kredyt w 2016 roku w kwocie 2.300.000 zł oraz w latach 2017 - 2020 w łącznej kwocie 2.300.000 zł, z ostatecznym terminem spłaty w 2023 roku.

Spłaty kredytów i pożyczek planuje się zgodnie z harmonogramem wynikającym z umów z bankami oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Wodnej w Białymstoku. Przewiduje się, że rok 2015 Gmina Bielsk Podlaski zamknie długiem w wysokości 5.857.505,15 zł, (po uwzględnieniu rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek.).

Dochody na 2016 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 i zlecone), 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 2016 rok zaplanowano w kwocie 19.577.926 zł, natomiast dochody zaplanowane na następne lata prognozy wykazują niewielką tendencję wzrostową, zgodnie z założeniami Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

W dochodach majątkowych na 2016 rok w kwocie 3.136.150 zł zaplanowano wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019", Powiatu Bielskiego i Nadleśnictwa Bielsk na "Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i wzrost spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg gminnych o nr 107463B, 107465B, 107488B i części drogi powiatowej o nr 1689B na terenie Gminy Bielsk Podlaski" oraz wpływy ze sprzedaży mienia gminnego. Po dokonaniu oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego zaplanowane wpływy ze sprzedaży budynków i działek gminnych wykazują tendencję spadkową, gdyż w kolejnych latach planuje się mniej majątku przeznaczać do sprzedaży

planowane na 2016 rok środki z UE to środki z PROW na przebudowę dróg gminnych oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem. W latach następnych objętych prognozą zaplanowano dochody majątkowe zarówno z tytułu dotacji z budżetu państwa jak również środki z UE na "Przebudowę i remont hydroforni POM Bielsk Podlaski", "Budowę budynku gospodarczo-garażowego we wsi Parcewo", "Budowę Osrodka Kulturalno - Edukacyjnego we wsi Zubowo" oraz na remonty dróg gminnych i świetlic wiejskich.

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 2016 rok zaplanowano w kwocie 24.414.076 zł, w tym: wydatki bieżące - 16.316.585 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 8.097.491 zł.

Planowane do realizacji wydatki bieżące na poszczególne lata zaplanowano w wielkościach

wzrostowych o planowany wskaźnik inflacji w granicach o około 2%. Zaplanowano również wzrost wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych średnio o około 3-4%. gdyż wzrost wydatków bieżących podyktowany jest coraz to nowymi zadaniami własnymi, a co za tym idzie wzrostem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

Wydatki majątkowe na lata 2017 - 2023 zaplanowano na realizację zadań związanych z przebudową dróg gminnych oraz budową i przebudową świetlic wiejskich. Planuje się również zakup pługów do odśnieżania oraz zakup samochodu osobowego na potrzeby urzędu. W związku z tym, iż na lata 2018-2023 zaplanowano inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku nie ujęto ich w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Koszt obsługi długu w każdym roku skalkulowano odrębnie, w oparciu o spłat zaciągniętych zobowiązań i z uwzględnieniem nowego zadłużenia planowanego w roku 2017, 2018 oraz 2020.

Nadwyżka budżetowa planowana w latach 2017 – 2023 angażowana jest na spłatę kredytów i pożyczek w danym roku budżetowym.

WPF uwzględnia wszystkie zadania przewidziane do realizacji przez gminę w latach następujących.

Gwarancji oraz poręczeń Gmina Bielsk Podlaski nie udzielała.

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

Wójt

mgr Raisa Rajecka