

**UCHWAŁA NR II/7/2014**  
**RADY GMINY BIELSK PODLASKI**  
z dnia 29 grudnia 2014 roku  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski  
na lata 2015 – 2023

*Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, zm.poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 81990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r.poz.594, zm. poz.1318; z 2014 r. poz.379, poz.1072), Rada Gminy postanawia:*

**§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielsk Podlaski na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i lat zobowiązań na lata 2015-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.**

**§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.**

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

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

**§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.**

**§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.**

**§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXV/212/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2013 roku w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata 2014 – 2023.**



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia 2014-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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 2012	19 961 155,52	19 122 209,60	1 834 070,00	7 227,56	5 544 841,84	1 668 068,51	7 255 927,00	3 266 472,20	838 945,92	306 280,92	532 665,00	
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	
Plan 3 kw. 2014	26 116 170,00	21 146 404,00	2 413 860,00	68 500,00	6 441 755,00	2 458 375,00	6 820 259,00	3 609 952,00	4 969 766,00	390 000,00	4 576 962,00	
Wykonanie 2014	24 580 113,00	20 244 605,00	2 203 860,00	68 100,00	6 713 050,00	2 852 000,00	6 820 259,00	3 414 217,00	4 335 508,00	150 000,00	4 157 638,00	
2015	a	26 489 030,00	20 280 176,00	2 776 874,00	70 800,00	6 510 100,00	2 857 000,00	7 146 412,00	2 263 886,00	6 208 854,00	240 000,00	3 536 213,00
	b	26 489 030,00	20 280 176,00	2 776 874,00	70 800,00	6 510 100,00	2 857 000,00	7 146 412,00	2 263 886,00	6 208 854,00	240 000,00	3 536 213,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	21 764 808,00	20 162 004,00	2 770 692,00	71 308,00	6 920 000,00	2 996 300,00	7 891 655,00	2 142 260,00	1 602 804,00	220 000,00	1 382 804,00
	b	21 764 808,00	20 162 004,00	2 770 692,00	71 308,00	6 920 000,00	2 996 300,00	7 891 655,00	2 142 260,00	1 602 804,00	220 000,00	1 382 804,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	22 045 580,00	20 324 826,00	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	1 520 000,00
	b	22 045 580,00	20 324 826,00	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	1 520 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	22 488 962,00	20 504 548,00	2 826 383,00	72 745,00	6 960 000,00	3 115 260,00	8 320 976,00	2 213 880,00	1 984 414,00	230 000,00	1 750 000,00
	b	22 488 962,00	20 504 548,00	2 826 383,00	72 745,00	6 960 000,00	3 115 260,00	8 320 976,00	2 213 880,00	1 984 414,00	230 000,00	1 750 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	22 540 059,00	20 948 665,00	2 845 647,00	71 974,00	6 970 000,00	3 234 400,00	8 597 605,00	2 258 380,00	1 591 394,00	230 000,00	1 355 540,00
	b	22 540 059,00	20 948 665,00	2 845 647,00	71 974,00	6 970 000,00	3 234 400,00	8 597 605,00	2 258 380,00	1 591 394,00	230 000,00	1 355 540,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	21 865 554,00	21 112 750,00	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	21 865 554,00	21 112 750,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]											
2021	a	22 349 300,00	21 589 300,00	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	22 349 300,00	21 589 300,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	22 644 795,00	21 742 203,00	2 941 145,00	72 520,00	7 009 000,00	3 593 010,00	9 140 672,00	2 350 070,00	902 592,00	210 000,00	682 000,00
	b	22 644 795,00	21 742 203,00	2 941 145,00	72 520,00	7 009 000,00	3 593 010,00	9 140 672,00	2 350 070,00	902 592,00	210 000,00	682 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	23 032 396,00	21 837 500,00	2 970 557,00	72 745,00	7 049 200,00	3 683 200,00	9 250 800,00	2 362 200,00	1 194 896,00	220 000,00	974 896,00
	b	23 032 396,00	21 837 500,00	2 970 557,00	72 745,00	7 049 200,00	3 683 200,00	9 250 800,00	2 362 200,00	1 194 896,00	220 000,00	974 896,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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 2012	19 382 296,63	15 680 300,23	0,00	0,00	x	275 782,79	275 782,79	0,00	0,00	3 701 996,40	
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	
Plan 3 kw. 2014	27 878 510,00	18 262 212,00	0,00	0,00	x	318 188,00	284 188,00	0,00	0,00	9 616 298,00	
Wykonanie 2014	25 833 748,00	17 379 389,00	0,00	0,00	x	260 700,00	252 500,00	0,00	0,00	8 454 359,00	
2015	a	25 759 193,00	17 173 351,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00	273 500,00	0,00	0,00	8 585 842,00
	b	25 759 193,00	17 173 351,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00	273 500,00	0,00	0,00	8 585 842,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	21 070 883,00	16 477 883,00	0,00	0,00	0,00	277 060,00	277 060,00	0,00	0,00	4 593 000,00
	b	21 070 883,00	16 477 883,00	0,00	0,00	0,00	277 060,00	277 060,00	0,00	0,00	4 593 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	21 104 380,00	16 616 480,00	0,00	0,00	0,00	261 450,00	261 450,00	0,00	0,00	4 487 900,00
	b	21 104 380,00	16 616 480,00	0,00	0,00	0,00	261 450,00	261 450,00	0,00	0,00	4 487 900,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	21 549 762,00	16 488 708,00	0,00	0,00	0,00	205 200,00	205 200,00	0,00	0,00	5 061 054,00
	b	21 549 762,00	16 488 708,00	0,00	0,00	0,00	205 200,00	205 200,00	0,00	0,00	5 061 054,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	21 236 759,00	16 448 345,00	0,00	0,00	x	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	4 788 414,00
	b	21 236 759,00	16 448 345,00	0,00	0,00	x	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	4 788 414,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	21 411 554,00	16 842 000,00	0,00	0,00	x	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	4 569 554,00
	b	21 411 554,00	16 842 000,00	0,00	0,00	x	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	4 569 554,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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]										
2023	a	21 972 490,00	17 146 500,00	0,00	0,00	x	49 020,00	49 020,00	0,00	0,00	4 825 990,00
	b	21 972 490,00	17 146 500,00	0,00	0,00	x	49 020,00	49 020,00	0,00	0,00	4 825 990,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
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 2012	578 858,89	1 646 480,53	0,00	0,00	214 801,65	0,00	1 431 678,88	931 678,88	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2014	-1 762 340,00	2 862 340,00	0,00	0,00	717 783,00	0,00	2 144 557,00	1 762 340,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 253 635,00	4 992 177,00	0,00	0,00	717 783,00	0,00	4 274 394,00	1 462 557,00	0,00	0,00	
2015	a	729 837,00	3 008 704,88	0,00	0,00	208 704,88	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
	b	729 837,00	3 008 704,88	0,00	0,00	208 704,88	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	693 925,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	
	b	693 925,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	941 200,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
	b	941 200,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	939 200,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
	b	939 200,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 303 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 303 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	454 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
	b	454 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 274 000,00	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	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 272 000,00	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	1 059 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 059 906,00	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	

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>6)</sup> <sub>x</sub>	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 2012	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 219 026,00	1 219 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 738 541,88	3 738 541,88	2 429 837,00	2 429 837,00	0,00	0,00
	b	3 738 541,88	3 738 541,88	2 429 837,00	2 429 837,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 533 925,00	1 533 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 533 925,00	1 533 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 541 200,00	1 541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 541 200,00	1 541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 539 200,00	1 539 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 539 200,00	1 539 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 303 300,00	1 303 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 303 300,00	1 303 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 059 906,00	1 059 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 059 906,00	1 059 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2012	4 729 210,88	0,00	3 441 909,37	3 656 711,02	
Wykonanie 2013	5 701 678,88	0,00	3 942 978,36	5 048 317,78	
Plan 3 kw. 2014	6 746 235,88	0,00	2 884 192,00	3 601 975,00	
Wykonanie 2014	8 876 072,88	0,00	2 865 216,00	3 582 999,00	
2015	a	7 937 531,00	0,00	3 106 825,00	3 315 529,88
	b	7 937 531,00	0,00	3 106 825,00	3 315 529,88
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	7 243 606,00	0,00	3 684 121,00	3 684 121,00
	b	7 243 606,00	0,00	3 684 121,00	3 684 121,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	6 302 406,00	0,00	3 708 346,00	3 708 346,00
	b	6 302 406,00	0,00	3 708 346,00	3 708 346,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 363 206,00	0,00	4 015 840,00	4 015 840,00
	b	5 363 206,00	0,00	4 015 840,00	4 015 840,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 059 906,00	0,00	4 500 320,00	4 500 320,00
	b	4 059 906,00	0,00	4 500 320,00	4 500 320,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 605 906,00	0,00	4 270 750,00	4 270 750,00
	b	3 605 906,00	0,00	4 270 750,00	4 270 750,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 331 906,00	0,00	4 679 000,00	4 679 000,00
	b	2 331 906,00	0,00	4 679 000,00	4 679 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 059 906,00	0,00	4 716 935,00	4 716 935,00
	b	1 059 906,00	0,00	4 716 935,00	4 716 935,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	4 691 000,00	4 691 000,00
	b	0,00	0,00	4 691 000,00	4 691 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	6,99%	6,99%	0,00%	6,99%	0,19	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	6,13%	6,13%	0,00%	6,13%	0,18	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	5,30%	5,30%	0,00%	5,30%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,50%	5,50%	0,00%	5,50%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	15,15%	5,97%	0,00%	5,97%	0,13	16,47%	16,38%	TAK	TAK
	b	15,15%	5,97%	0,00%	5,97%	0,13	16,47%	16,38%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	8,32%	8,32%	0,00%	8,32%	0,18	14,42%	14,33%	TAK	TAK
	b	8,32%	8,32%	0,00%	8,32%	0,18	14,42%	14,33%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	8,18%	8,18%	0,00%	8,18%	0,18	14,37%	14,28%	TAK	TAK
	b	8,18%	8,18%	0,00%	8,18%	0,18	14,37%	14,28%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	7,76%	7,76%	0,00%	7,76%	0,19	16,13%	16,13%	TAK	TAK
	b	7,76%	7,76%	0,00%	7,76%	0,19	16,13%	16,13%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	6,51%	6,51%	0,00%	6,51%	0,21	18,22%	18,22%	TAK	TAK
	b	6,51%	6,51%	0,00%	6,51%	0,21	18,22%	18,22%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	6,17%	6,17%	0,00%	6,17%	0,21	19,23%	19,23%	TAK	TAK
	b	6,17%	6,17%	0,00%	6,17%	0,21	19,23%	19,23%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	6,23%	6,23%	0,00%	6,23%	0,22	20,15%	20,15%	TAK	TAK
	b	6,23%	6,23%	0,00%	6,23%	0,22	20,15%	20,15%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	6,01%	6,01%	0,00%	6,01%	0,22	21,16%	21,16%	TAK	TAK
	b	6,01%	6,01%	0,00%	6,01%	0,22	21,16%	21,16%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	a	4,81%	4,81%	0,00%	4,81%	0,21	21,42%	21,42%	TAK	TAK
	b	4,81%	4,81%	0,00%	4,81%	0,21	21,42%	21,42%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2012	0,00	578 766,36	7 345 925,78	2 808 797,38	0,00	0,00	0,00	2 096 128,68	776 312,96	829 554,76		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 215 704,00	2 818 907,00	259 771,00	34 933,00	224 838,00	4 103 862,00	5 020 436,00	492 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 942 911,00	2 803 837,00	115 682,00	0,00	115 682,00	3 840 497,00	4 452 245,00	488 000,00		
2015	a	729 837,00	729 837,00	8 313 808,00	2 897 080,00	144 089,00	34 933,00	109 156,00	6 805 748,00	520 094,00	1 260 000,00	
	b	729 837,00	729 837,00	8 313 808,00	2 897 080,00	144 089,00	34 933,00	109 156,00	6 805 748,00	520 094,00	1 260 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	693 925,00	693 925,00	8 054 800,00	2 912 000,00	1 597 500,00	0,00	1 597 500,00	1 961 800,00	1 643 200,00	860 000,00	
	b	693 925,00	693 925,00	8 054 800,00	2 912 000,00	1 597 500,00	0,00	1 597 500,00	1 961 800,00	1 643 200,00	860 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	941 200,00	941 200,00	8 209 610,00	2 934 000,00	1 597 500,00	0,00	1 597 500,00	2 458 900,00	1 264 100,00	870 000,00	
	b	941 200,00	941 200,00	8 209 610,00	2 934 000,00	1 597 500,00	0,00	1 597 500,00	2 458 900,00	1 264 100,00	870 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	939 200,00	939 200,00	8 459 310,00	2 962 000,00	0,00	0,00	0,00	2 584 800,00	1 596 254,00	880 000,00	
	b	939 200,00	939 200,00	8 459 310,00	2 962 000,00	0,00	0,00	0,00	2 584 800,00	1 596 254,00	880 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 303 300,00	1 303 300,00	8 692 700,00	2 984 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 230,00	2 228 184,00	890 000,00	
	b	1 303 300,00	1 303 300,00	8 692 700,00	2 984 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 230,00	2 228 184,00	890 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	454 000,00	454 000,00	8 720 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 100,00	2 099 454,00	860 000,00	
	b	454 000,00	454 000,00	8 720 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 100,00	2 099 454,00	860 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 274 000,00	1 274 000,00	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	1 274 000,00	1 274 000,00	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 272 000,00	1 272 000,00	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	1 272 000,00	1 272 000,00	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	1 059 906,00	1 059 906,00	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	1 059 906,00	1 059 906,00	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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	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 <sup>14)</sup>			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 2012	24 841,68	24 841,68	24 841,68	532 665,00	532 665,00	532 665,00	110 557,29	24 841,69	110 557,29	
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	
Plan 3 kw. 2014	465 635,00	424 726,00	424 726,00	4 546 962,00	4 541 998,00	4 541 998,00	495 776,00	425 726,00	495 776,00	
Wykonanie 2014	266 900,00	251 546,00	251 546,00	4 157 638,00	4 157 638,00	4 157 638,00	267 650,00	254 546,00	254 546,00	
2015	a	540 179,00	460 090,00	460 090,00	2 551 465,00	2 546 501,00	2 546 501,00	545 420,00	460 090,00	545 420,00
	b	540 179,00	460 090,00	460 090,00	2 551 465,00	2 546 501,00	2 546 501,00	545 420,00	460 090,00	545 420,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 207 000,00	1 207 000,00	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
2017	a	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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
2018	a	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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
2019	a	50 000,00	50 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	124 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	124 000,00	50 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	50 000,00	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

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 poz. 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	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 <sup>15)</sup>			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 2012	1 042 833,95	532 665,00	1 042 833,95	863 259,63	820 273,33	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
Plan 3 kw. 2014	6 641 717,00	4 341 998,00	6 641 717,00	2 164 528,00	2 164 528,00	2 126 312,00	2 126 312,00	862 340,00	862 340,00				
Wykonanie 2014	6 024 976,00	4 157 638,00	6 024 976,00	1 761 050,00	1 761 050,00	1 743 697,00	1 743 697,00	796 000,00	796 000,00				
2015	a	137 250,00	116 664,00	137 250,00	195 341,00	195 341,00	174 478,00	174 478,00	0,00				
	b	137 250,00	116 664,00	137 250,00	195 341,00	195 341,00	174 478,00	174 478,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	a	2 614 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	2 614 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	2 011 500,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	2 011 500,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	1 753 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	1 753 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	1 612 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	1 612 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	1 025 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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 przejścia 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 przejścia 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	862 340,00	862 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 219 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 506,00
Plan 3 kw. 2014	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 738 541,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 738 541,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 183 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 183 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 049 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 049 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	573 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	573 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sub>x</sub> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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. Automatem 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 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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia 2014-12-29

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 454 771,00	144 089,00	1 597 500,00	1 597 500,00	0,00	3 454 771,00
1.a	- wydatki bieżące				34 933,00	34 933,00	0,00	0,00	0,00	34 933,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 419 838,00	109 156,00	1 597 500,00	1 597 500,00	0,00	3 419 838,00
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:				254 771,00	139 089,00	0,00	0,00	0,00	254 771,00
1.1.1	- wydatki bieżące				34 933,00	34 933,00	0,00	0,00	0,00	34 933,00
1.1.1.1	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cz. II administracja samorządowa - Poprawa dostępu do usług informatycznych w szkołach	Urząd Gminy	2013	2015	34 933,00	34 933,00	0,00	0,00	0,00	34 933,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				219 838,00	104 156,00	0,00	0,00	0,00	219 838,00
1.1.2.1	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cz. II administracja samorządowa - Poprawa dostępu do usług informatycznych w szkołach	Urząd Gminy	2013	2015	219 838,00	104 156,00	0,00	0,00	0,00	219 838,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 200 000,00	5 000,00	1 597 500,00	1 597 500,00	0,00	3 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 200 000,00	5 000,00	1 597 500,00	1 597 500,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 10745B na odcinku Knorozy - Sobótka - Poprawa i jakości dróg gminnych dz.600 rozdz.60016	Urząd Gminy	2013	2017	3 200 000,00	5 000,00	1 597 500,00	1 597 500,00	0,00	3 200 000,00

Rady Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 29 grudnia

2014 roku

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielsk Podlaski została opracowana na podstawie wykonania budżetu gminy za rok 2012-2013, w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych, przewidywanego wykonania za 2014 rok oraz planu na lata 2015 - 2023 w związku z tym, że Gmina Bielsk Podlaski posiada i planuje na 2015 rok zadłużenie z terminem spłaty w 2022 roku, planuje do zaciągnięcia kredyt w 2016 roku w kwocie 800.000 zł oraz w latach 2016 - 2020 w łącznej kwocie 2.790.000 zł, z ostatecznym terminem spłaty w 2023 roku.

Spłaty kredytów i pożyczek planuje się zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanych umów z bankami oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Przewiduje się, że rok 2014 Gmina Bielsk Podlaski zamknie długiem w wysokości 6.446.235,88 zł, (po uwzględnieniu rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek).

Dochody na 2015 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 2015 rok zaplanowano w kwocie 20.280.176 zł, natomiast dochody zaplanowane na następne lata prognozy wykazują niewielką tendencję wyżkową, zgodnie z założeniami Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

W dochodach majątkowych na 2015 rok w kwocie 3.779.017 zł zaplanowano wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa z "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- II Etap Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" i Powiatu Bielskiego na przebudowę drogi gminnej oraz wpływy ze sprzedaży mienia gminnego. Po dokonaniu oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego zaplanowane wpływy ze sprzedaży budynków i działek gminnych wykazują tendencję zniżkową, gdyż w kolejnych latach planuje się mniej majątku przeznaczać do sprzedaży.

Planowane na 2015 rok środki z UE to wpływy na realizację projektu pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności - administracja samorządowa cz.II". 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", na "Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Hołody" oraz na remonty dróg gminnych i świetlic wiejskich.

Dochody budżetowe w kwocie 2.429.837 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadań: „Przebudowa i nadbudowa budynku hydroforni Bolesty”, „Przebudowa i remont hydroforni Rajsk” oraz „Przebudowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego w Haćkach”- przeznacza się na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych na realizację tych zadań, zgodnie z umowami.

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 2015 rok zaplanowano w kwocie 25.759.193 zł, w tym: wydatki bieżące - 17.173,351 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 8.585.842 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%.

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

Wydatki majątkowe na lata 2016 - 2023 zaplanowano na realizację zadań związanych z przebudową dróg gminnych oraz budową i przebudową świetlic wiejskich. Planuje się również zakupy inwestycyjne tj. zakup ciągnika do obkaszania dróg gminnych, zakup pługów do odśnieżania oraz zakup samochodu osobowego. W związku z tym, iż na lata 2018-2023 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Koszt obsługi długu w każdym roku skalkulowano odrębnie, w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań z uwzględnieniem nowego zadłużenia planowanego w roku 2016, 2017, 2018 oraz 2020.

Nadwyżka budżetowa planowana w latach 2016 – 2023 angażowana jest na spłatę kredytów i pożyczek w danym roku budżetowym.

WPF uwzględnia wszystkie zadania przewidziane do realizacji przez gminę w 2015 roku oraz latach następnych.

Gwarancji oraz poręczeń Gmina Bielsk Podlaski nie udzielała.

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