

UCHWAŁA NR XII/55/2015
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 30 grudnia 2015 roku
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski
na lata 2015 – 2023**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o publicznosci (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646; zr. poz.379, poz.1146. poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielsk Podlaski na lata 2015 - 2023 uchwaloną Uchwałą Nr II/7/2014 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2014 roku, zmienioną Uchwałą Nr/2015 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 26 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr V/22/2015 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 31 marca 2015 roku, Uchwałą Nr VII/33/2015 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2015 roku oraz Uchwałą Nr VII/38/2015 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 26 sierpnia 2015 roku, która otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Anatol Grzegorz Tymiński

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/55/2015 Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2015-12-30

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 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	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	
2015	a	24 380 416,00	22 465 285,00	2 776 874,00	10 800,00	6 620 300,00	2 681 000,00	7 038 566,00	4 402 915,00	1 915 131,00	240 000,00	1 671 327,00
	b	1 083 535,00	1 082 535,00	0,00	-60 000,00	-91 800,00	-176 000,00	0,00	925 609,00	1 000,00	0,00	0,00
	c	23 296 881,00	21 382 750,00	2 776 874,00	70 800,00	6 712 100,00	2 857 000,00	7 038 566,00	3 477 306,00	1 914 131,00	240 000,00	1 671 327,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2017	a	21 845 580,00	20 124 826,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 845 580,00	20 124 826,00	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
2018	a	22 188 962,00	20 204 548,00	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	22 188 962,00	20 204 548,00	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	22 244 145,03	20 652 751,03	2 845 647,00	71 974,00	6 970 000,00	3 234 400,00	8 447 605,00	2 258 380,00	1 591 394,00	230 000,00	1 355 540,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 244 145,03	20 652 751,03	2 845 647,00	71 974,00	6 970 000,00	3 234 400,00	8 447 605,00	2 258 380,00	1 591 394,00	230 000,00	1 355 540,00
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

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]											
2021	a	22 249 300,00	21 489 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 249 300,00	21 489 300,00	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
2022	a	22 544 795,00	21 642 203,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 544 795,00	21 642 203,00	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
2023	a	22 760 400,00	21 565 504,00	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	22 760 400,00	21 565 504,00	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:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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 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	25 767 833,47	17 287 618,65	0,00	0,00	x	241 448,48	233 806,46	0,00	0,00	8 480 214,82	
2015	a	23 252 561,00	19 819 738,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00	223 500,00	0,00	0,00	3 432 823,00
	b	1 083 535,00	1 162 385,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-78 850,00
	c	22 169 026,00	18 657 353,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00	253 500,00	0,00	0,00	3 511 673,00
2016	a	21 370 883,00	16 777 883,00	0,00	0,00	0,00	277 060,00	277 060,00	0,00	0,00	4 593 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	21 370 883,00	16 777 883,00	0,00	0,00	0,00	277 060,00	277 060,00	0,00	0,00	4 593 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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]										
2023	a	21 980 520,00	17 154 530,00	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	0,00
	c	21 980 520,00	17 154 530,00	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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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 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	-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	
2015	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
2016	a	393 925,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	393 925,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	
2017	a	641 200,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	641 200,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2018	a	639 200,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	639 200,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2019	a	1 007 386,03	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	1 007 386,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	354 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	354 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
2021	a	1 174 000,00	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	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 172 000,00	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	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	779 880,00	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	779 880,00	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	2 736 559,88	2 736 559,88	1 427 855,00	1 427 855,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 736 559,88	2 736 559,88	1 427 855,00	1 427 855,00	0,00	0,00
2016	a	1 233 925,00	1 233 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 233 925,00	1 233 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 241 200,00	1 241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 241 200,00	1 241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 239 200,00	1 239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 239 200,00	1 239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 007 386,03	1 007 386,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 007 386,03	1 007 386,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	779 880,00	779 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	779 880,00	779 880,00	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 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	7 794 065,03	0,00	3 565 911,87	4 283 694,87	
2015	a	6 161 591,03	0,00	2 645 547,00	3 150 166,00
	b	0,00	0,00	-79 850,00	-79 850,00
	c	6 161 591,03	0,00	2 725 397,00	3 230 016,00
2016	a	5 767 666,03	0,00	3 384 121,00	3 384 121,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 767 666,03	0,00	3 384 121,00	3 384 121,00
2017	a	5 126 466,03	0,00	3 408 346,00	3 408 346,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 126 466,03	0,00	3 408 346,00	3 408 346,00
2018	a	4 487 266,03	0,00	3 815 840,00	3 815 840,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 487 266,03	0,00	3 815 840,00	3 815 840,00
2019	a	3 479 880,00	0,00	4 204 406,03	4 204 406,03
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 479 880,00	0,00	4 204 406,03	4 204 406,03
2020	a	3 125 880,00	0,00	4 170 750,00	4 170 750,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 125 880,00	0,00	4 170 750,00	4 170 750,00
2021	a	1 951 880,00	0,00	4 579 000,00	4 579 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 951 880,00	0,00	4 579 000,00	4 579 000,00
2022	a	779 880,00	0,00	4 616 935,00	4 616 935,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	779 880,00	0,00	4 616 935,00	4 616 935,00
2023	a	0,00	0,00	4 410 974,00	4 410 974,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 410 974,00	4 410 974,00

- 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 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	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	12,14%	6,28%	0,00	6,28%	0,12	16,47%	17,57%	TAK	TAK
	b	-0,69%	-0,43%	0,00	-0,43%	-0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	12,83%	6,71%	0,00	6,71%	0,13	16,47%	17,57%	TAK	TAK
2016	a	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	0,17	14,16%	15,26%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,29%	-0,30%	NIE	NIE
	c	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	0,17	14,45%	15,56%	TAK	TAK
2017	a	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	0,17	13,65%	14,75%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,29%	-0,30%	NIE	NIE
	c	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	0,17	13,94%	15,05%	TAK	TAK
2018	a	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	0,18	15,01%	15,01%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	c	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	0,18	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2019	a	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	0,20	17,14%	17,14%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	0,20	17,14%	17,14%	TAK	TAK
2020	a	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	0,20	18,26%	18,26%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	0,20	18,26%	18,26%	TAK	TAK
2021	a	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	0,22	19,46%	19,46%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	0,22	19,46%	19,46%	TAK	TAK
2022	a	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	0,21	20,58%	20,58%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	0,21	20,58%	20,58%	TAK	TAK
2023	a	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	0,20	21,07%	21,07%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	0,20	21,07%	21,07%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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	799,00	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	7 977 500,80	2 775 766,73	115 681,50	0,00	115 681,50	5 656 550,85	2 404 680,45	418 983,52		
2015	a	1 127 855,00	1 127 855,00	8 353 459,00	29 796 479,00	144 090,00	7 872,00	136 218,00	1 832 823,00	591 000,00	1 099 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 244,00	-14 094,00	12 000,00	
	c	1 127 855,00	1 127 855,00	8 353 459,00	29 796 479,00	144 090,00	7 872,00	136 218,00	1 819 579,00	605 094,00	1 087 000,00	
2016	a	393 925,00	393 925,00	8 054 800,00	2 912 000,00	1 597 500,00	0,00	1 597 500,00	1 961 800,00	1 771 200,00	860 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	393 925,00	393 925,00	8 054 800,00	2 912 000,00	1 597 500,00	0,00	1 597 500,00	1 961 800,00	1 771 200,00	860 000,00	
2017	a	641 200,00	641 200,00	8 209 610,00	2 934 000,00	1 597 500,00	0,00	1 597 500,00	2 458 900,00	1 159 000,00	870 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	641 200,00	641 200,00	8 209 610,00	2 934 000,00	1 597 500,00	0,00	1 597 500,00	2 458 900,00	1 159 000,00	870 000,00	
2018	a	639 200,00	639 200,00	8 459 310,00	2 962 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
	c	639 200,00	639 200,00	8 459 310,00	2 962 000,00	0,00	0,00	0,00	2 484 800,00	1 796 254,00	880 000,00	
2019	a	1 007 386,03	1 007 386,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 007 386,03	1 007 386,03	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	
2020	a	354 000,00	354 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	354 000,00	354 000,00	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	
2021	a	1 174 000,00	1 174 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 174 000,00	1 174 000,00	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	
2022	a	1 172 000,00	1 172 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 172 000,00	1 172 000,00	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	
2023	a	779 880,00	779 880,00	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	0,00	
	c	779 880,00	779 880,00	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	Wydanki 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 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	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	
2015	a	557 930,00	509 460,00	509 460,00	1 671 327,00	1 669 244,00	1 669 244,00	651 729,00	559 157,00	651 729,00
	b	50 121,00	50 121,00	50 121,00	0,00	0,00	0,00	55 690,00	50 121,00	55 690,00
	c	507 809,00	459 339,00	459 339,00	1 671 327,00	1 669 244,00	1 669 244,00	596 039,00	509 036,00	596 039,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 207 000,00	1 207 000,00	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	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	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	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	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	0,00	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	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	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	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	0,00	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	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 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 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	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
2015	a	145 104,00	123 338,00	145 104,00	114 338,00	114 338,00	93 474,00	93 474,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	5 569,00	5 569,00	5 569,00	5 569,00	0,00
	c	145 104,00	123 338,00	145 104,00	108 769,00	108 769,00	87 905,00	87 905,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 614 000,00	1 207 000,00	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	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 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	489 806,80	489 806,80	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 ^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 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	2 736 559,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 736 559,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 183 925,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 191 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 049 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	573 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	474 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	294 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	292 000,00	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						
	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
				splata 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
uchwały nr XII/55/2015 Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2015-12-30

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	144 090,00	1 597 500,00	1 597 500,00	0,00	3 339 090,00
1.a	- wydatki bieżące				7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 446 899,00	136 218,00	1 597 500,00	1 597 500,00	0,00	3 331 218,00
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	139 090,00	0,00	0,00	0,00	139 090,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				246 899,00	131 218,00	0,00	0,00	0,00	131 218,00
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				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

**Objaśnienia do Uchwały Nr XII/55/2015
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Bielsk Podlaski na lata 2015-2023**

W związku ze zmianą planowanych na 2015 rok dochodów oraz wydatków wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielskpowyższych pozycji w prognozie na 2015 rok w następujący sposób:

- planowane dochody ogółem (poz.1) wynoszą 24.380.416 zł, w tym: dochody bieżące (poz.1.1.) – 22.465.285 zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) – 1.915.131 zł,
- planowane wydatki ogółem (poz.2) wynoszą 23.252.561 zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 19.819.738 zł oraz wydatki majątkowe (poz.2.2.) – 3.432.823 zł.

Zmiana planowanych dochodów nastąpiła w związku ze zmianami wprowadzonymi w dochodów pochodzących z dotacji celowych własne i zlecone (napisy otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku) oraz w związku ze zmianami wprowadzonymi na podstawie rzeczywistego wykonania dochodów za 11 miesięcy roku bieżącego.

Zmianie uległa również kwota planowanych dochodów pochodzących ze źródeł pozabudżetowych. Na podstawie umowy partnerskiej zawartej ze Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Puszcza Białowieska z siedzibą w Hajnówce zwiększono o kwotę 50.121 zł dochody w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne na realizację projektu „Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013, z przeznaczeniem na zakup ubrań, rękawic i butów dla jednostek OSP w Pilikach.

Zmiana planowanych wydatków nastąpiła w związku z wprowadzonymi zmianami w wydatków bieżących, dostosowanych do potrzeb wynikających z bieżących płatności oraz w zadaniach inwestycyjnych na 2015 rok tj.:

- zmniejszono o kwotę 47.850 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. "Budowa dróg wewnętrznych we wsi kol. Augustowo. Odwodnienie dróg - budowa kanalizacji deszczowej",
- zwiększono o kwotę 7.000 zł plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107456B, części drogi gminnej bez numeru w obrębie gruntów wsi Rajsk oraz części dróg powiatowych 1589B i 1590B”,

Po dokonanych zmianach plan wydatków majątkowych ujętych w wykazie zadań inwestycyjnych na 2015 rok wynosi 2.333.823 zł oraz plan wydatków majątkowych w formie dotacji w kwocie 1.099.000 zł.

Nie były wprowadzane zmiany w wykazie przedsięwzięć.

Nie ulega zmianie planowany deficyt budżetu, który wynosi 300.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Anatol Grzegorz Tymiński