

UCHWAŁA NR XII/58/2015
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski
na lata 2016 – 2023

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

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

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

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

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/58/2015 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 2013	22 683 576,49	20 188 361,62	2 027 240,00	14 307,85	5 878 852,09	1 969 947,01	7 625 959,00	3 506 518,49	2 495 214,87	160 312,07	2 333 731,80	
Wykonanie 2014	23 462 282,91	20 853 530,52	2 440 652,00	43 712,81	6 559 141,67	2 754 493,80	6 820 259,00	3 626 600,49	2 608 752,39	152 240,20	2 453 490,59	
Plan 3 kw. 2015	23 369 122,00	21 454 991,00	2 776 874,00	70 800,00	6 712 100,00	2 857 000,00	7 038 566,00	3 549 547,00	1 914 131,00	240 000,00	1 671 327,00	
Wykonanie 2015	23 325 489,00	21 470 607,00	2 776 874,00	15 800,00	6 966 179,00	2 761 386,00	7 038 566,00	3 560 069,00	1 854 882,00	183 555,00	1 671 327,00	
2016	a	22 714 076,00	19 577 926,00	3 102 041,00	18 000,00	7 096 050,00	3 080 600,00	6 559 075,00	1 889 360,00	3 136 150,00	220 000,00	2 913 347,00
	b	22 714 076,00	19 577 926,00	3 102 041,00	18 000,00	7 096 050,00	3 080 600,00	6 559 075,00	1 889 360,00	3 136 150,00	220 000,00	2 913 347,00
	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	22 037 480,00	20 316 726,00	2 798 399,00	71 520,00	6 950 000,00	3 015 260,00	8 001 405,00	2 191 960,00	1 720 754,00	222 000,00	1 711 900,00
	b	22 037 480,00	20 316 726,00	2 798 399,00	71 520,00	6 950 000,00	3 015 260,00	8 001 405,00	2 191 960,00	1 720 754,00	222 000,00	1 711 900,00
	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	22 452 862,00	20 468 448,00	2 826 383,00	63 309,00	6 960 000,00	3 115 260,00	8 120 976,00	2 133 880,00	1 984 414,00	230 000,00	1 750 000,00
	b	22 452 862,00	20 468 448,00	2 826 383,00	63 309,00	6 960 000,00	3 115 260,00	8 120 976,00	2 133 880,00	1 984 414,00	230 000,00	1 750 000,00
	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	22 302 441,15	20 652 751,15	2 845 647,00	71 974,00	6 970 000,00	3 234 400,00	8 447 605,00	2 258 380,00	1 649 690,00	230 000,00	1 413 836,00
	b	22 302 441,15	20 652 751,15	2 845 647,00	71 974,00	6 970 000,00	3 234 400,00	8 447 605,00	2 258 380,00	1 649 690,00	230 000,00	1 413 836,00
	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	21 765 554,00	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	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	22 151 800,00	21 391 800,00	2 912 025,00	72 308,00	6 990 000,00	3 473 280,00	8 951 640,00	2 326 800,00	760 000,00	220 000,00	440 000,00
	b	22 151 800,00	21 391 800,00	2 912 025,00	72 308,00	6 990 000,00	3 473 280,00	8 951 640,00	2 326 800,00	760 000,00	220 000,00	440 000,00
	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 ^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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]											
2022	a	22 397 295,00	21 494 703,00	2 971 145,00	72 520,00	7 009 000,00	3 593 010,00	9 040 672,00	2 350 070,00	902 592,00	210 000,00	682 000,00
	b	22 397 295,00	21 494 703,00	2 971 145,00	72 520,00	7 009 000,00	3 593 010,00	9 040 672,00	2 350 070,00	902 592,00	210 000,00	682 000,00
	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	22 862 320,00	21 667 424,00	2 930 557,00	72 745,00	7 049 200,00	3 683 200,00	9 150 800,00	2 362 200,00	1 194 896,00	220 000,00	974 896,00
	b	22 862 320,00	21 667 424,00	2 930 557,00	72 745,00	7 049 200,00	3 683 200,00	9 150 800,00	2 362 200,00	1 194 896,00	220 000,00	974 896,00
	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	24 202 106,93	16 245 383,26	0,00	0,00	x	172 077,62	172 077,62	0,00	0,00	7 956 723,67	
Wykonanie 2014	25 767 833,47	17 287 618,65	0,00	0,00	x	241 448,48	233 806,46	0,00	0,00	8 480 214,82	
Plan 3 kw. 2015	22 241 267,00	18 729 594,00	0,00	0,00	x	261 500,00	253 500,00	0,00	0,00	3 511 673,00	
Wykonanie 2015	21 187 923,00	17 569 550,00	0,00	0,00	x	183 625,00	179 971,00	0,00	0,00	3 618 373,00	
2016	a	24 414 076,00	16 316 585,00	0,00	0,00	0,00	236 220,00	231 220,00	0,00	0,00	8 097 491,00
	b	24 414 076,00	16 316 585,00	0,00	0,00	0,00	236 220,00	231 220,00	0,00	0,00	8 097 491,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	21 549 762,00	16 388 708,00	0,00	0,00	0,00	205 200,00	205 200,00	0,00	0,00	5 161 054,00
	b	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	20 836 759,00	16 448 345,00	0,00	0,00	x	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	4 388 414,00
	b	20 836 759,00	16 448 345,00	0,00	0,00	x	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	4 388 414,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	21 199 054,00	16 842 000,00	0,00	0,00	x	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	4 357 054,00
	b	21 199 054,00	16 842 000,00	0,00	0,00	x	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	4 357 054,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00
2023	a	21 879 822,00	17 053 832,00	0,00	0,00	x	49 020,00	49 020,00	0,00	0,00	4 825 990,00
	b	21 879 822,00	17 053 832,00	0,00	0,00	x	49 020,00	49 020,00	0,00	0,00	4 825 990,00
	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	-1 518 530,44	3 455 339,42	0,00	0,00	1 105 339,42	0,00	2 350 000,00	1 518 530,44	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-2 305 550,56	3 910 169,15	0,00	0,00	717 783,00	0,00	3 192 386,15	2 305 550,56	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 127 855,00	1 608 704,88	0,00	0,00	504 619,00	0,00	1 104 085,88	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 137 566,00	1 304 619,00	0,00	0,00	504 619,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	-1 700 000,00	3 005 625,00	0,00	0,00	705 625,00	0,00	2 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
	b	-1 700 000,00	3 005 625,00	0,00	0,00	705 625,00	0,00	2 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	833 100,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	833 100,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	903 100,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	903 100,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 465 682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 465 682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	566 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	566 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 076 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 076 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 024 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 024 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	982 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	982 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 219 026,00	1 219 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 100 000,00	1 100 000,00	1 427 855,00	1 427 855,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 736 559,88	2 736 559,88	1 427 855,00	1 427 855,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 736 559,88	2 736 559,88	1 427 855,00	1 427 855,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 305 625,00	1 305 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 305 625,00	1 305 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 633 100,00	1 633 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 633 100,00	1 633 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 603 100,00	1 603 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 603 100,00	1 603 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 465 682,15	1 465 682,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 465 682,15	1 465 682,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 366 500,00	1 366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 366 500,00	1 366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 076 500,00	1 076 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 076 500,00	1 076 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 024 500,00	1 024 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 024 500,00	1 024 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	982 498,00	982 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	982 498,00	982 498,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2013	5 701 678,88	0,00	3 942 978,36	5 048 317,78	
Wykonanie 2014	7 794 065,03	0,00	3 565 911,87	4 283 694,87	
Plan 3 kw. 2015	6 161 591,03	0,00	2 725 397,00	3 230 016,00	
Wykonanie 2015	5 857 505,15	0,00	3 901 057,00	4 405 676,00	
2016	a	6 851 880,15	0,00	3 261 341,00	3 966 966,00
	b	6 851 880,15	0,00	3 261 341,00	3 966 966,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	6 018 780,15	0,00	3 600 246,00	3 600 246,00
	b	6 018 780,15	0,00	3 600 246,00	3 600 246,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 115 680,15	0,00	4 079 740,00	4 079 740,00
	b	5 115 680,15	0,00	4 079 740,00	4 079 740,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	3 649 998,00	0,00	4 204 406,15	4 204 406,15
	b	3 649 998,00	0,00	4 204 406,15	4 204 406,15
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 083 498,00	0,00	4 170 750,00	4 170 750,00
	b	3 083 498,00	0,00	4 170 750,00	4 170 750,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 006 998,00	0,00	4 481 500,00	4 481 500,00
	b	2 006 998,00	0,00	4 481 500,00	4 481 500,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	982 498,00	0,00	4 469 435,00	4 469 435,00
	b	982 498,00	0,00	4 469 435,00	4 469 435,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	4 613 592,00	4 613 592,00
	b	0,00	0,00	4 613 592,00	4 613 592,00
	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. ^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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [5.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [5.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.]) + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	0,18	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,68%	-0,40%	0,00	-0,40%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	12,79%	6,68%	0,00	6,68%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	12,50%	6,38%	0,00	6,38%	0,18	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	0,15	15,54%	17,15%	TAK	TAK
	b	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	0,15	15,54%	17,15%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	0,17	14,62%	16,23%	TAK	TAK
	b	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	0,17	14,62%	16,23%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	0,19	15,12%	16,73%	TAK	TAK
	b	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	0,19	15,12%	16,73%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	0,20	17,29%	17,29%	TAK	TAK
	b	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	0,20	17,29%	17,29%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	0,20	18,80%	18,80%	TAK	TAK
	b	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	0,20	18,80%	18,80%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	0,21	19,76%	19,76%	TAK	TAK
	b	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	0,21	19,76%	19,76%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	0,21	20,44%	20,44%	TAK	TAK
	b	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	0,21	20,44%	20,44%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	a	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	0,21	20,78%	20,78%	TAK	TAK
	b	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	0,21	20,78%	20,78%	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 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 2013	0,00	0,00	7 652 367,46	2 733 852,47	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	1 966 165,03	4 968 414,77	1 022 143,87		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 977 500,80	2 775 766,73	115 681,50	0,00	115 681,50	5 656 550,85	2 404 680,45	418 983,52		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 427 121,00	3 011 159,00	144 089,00	7 872,00	136 217,00	1 815 658,00	730 094,00	967 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 076 771,00	2 940 362,00	144 089,00	7 872,00	136 217,00	1 807 925,00	723 248,00	1 087 200,00		
2016	a	0,00	8 360 091,00	3 125 532,00	9 000,00	0,00	9 000,00	1 961 800,00	3 566 891,00	2 568 800,00		
	b	0,00	8 360 091,00	3 125 532,00	9 000,00	0,00	9 000,00	1 961 800,00	3 566 891,00	2 568 800,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	833 100,00	8 309 610,00	2 934 000,00	3 585 465,00	0,00	3 585 465,00	2 458 900,00	1 159 000,00	870 000,00		
	b	833 100,00	8 309 610,00	2 934 000,00	3 585 465,00	0,00	3 585 465,00	2 458 900,00	1 159 000,00	870 000,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	903 100,00	8 459 310,00	2 962 000,00	3 522 800,00	0,00	3 522 800,00	2 484 800,00	1 796 254,00	880 000,00		
	b	903 100,00	8 459 310,00	2 962 000,00	3 522 800,00	0,00	3 522 800,00	2 484 800,00	1 796 254,00	880 000,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	1 465 682,15	8 692 700,00	2 984 000,00	1 592 500,00	0,00	1 592 500,00	1 570 230,00	2 028 184,00	790 000,00		
	b	1 465 682,15	8 692 700,00	2 984 000,00	1 592 500,00	0,00	1 592 500,00	1 570 230,00	2 028 184,00	790 000,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	566 500,00	8 720 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 100,00	1 886 954,00	860 000,00		
	b	566 500,00	8 720 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 100,00	1 886 954,00	860 000,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	1 076 500,00	8 874 000,00	3 029 000,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00	1 827 000,00	870 000,00		
	b	1 076 500,00	8 874 000,00	3 029 000,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00	1 827 000,00	870 000,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	1 024 500,00	8 906 000,00	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	1 911 000,00	1 556 527,00	880 000,00		
	b	1 024 500,00	8 906 000,00	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	1 911 000,00	1 556 527,00	880 000,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	982 498,00	8 917 500,00	3 067 500,00	0,00	0,00	0,00	2 279 470,00	1 946 520,00	600 000,00		
	b	982 498,00	8 917 500,00	3 067 500,00	0,00	0,00	0,00	2 279 470,00	1 946 520,00	600 000,00		
	c	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	32 315,74	32 315,74	32 315,74	54 990,00	54 990,00	54 990,00	12 940,00	7 360,00	12 932,01
Wykonanie 2014	252 749,18	241 853,54	241 853,54	2 429 990,59	2 429 990,59	2 429 990,59	227 660,86	192 154,67	227 660,86
Plan 3 kw. 2015	507 809,00	459 339,00	0,00	1 671 327,00	1 669 244,00	1 669 244,00	596 039,00	509 036,00	509 036,00
Wykonanie 2015	440 443,00	403 443,00	403 443,00	1 671 327,00	1 669 244,00	1 669 244,00	544 030,00	495 073,00	495 073,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	1 000 727,00	1 000 727,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 000 727,00	1 000 727,00	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	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	124 000,00	50 000,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	124 000,00	50 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	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
	c	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
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	50 000,00
	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	32 029,20	0,00	32 029,20	33 119,43	5 572,33	33 119,43	5 572,33	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 852 934,16	3 952 842,93	5 852 934,16	1 946 493,06	1 946 493,06	1 929 140,06	1 929 140,06	489 806,80	489 806,80
Plan 3 kw. 2015	145 104,00	123 338,00	145 104,00	76 369,00	76 369,00	76 369,00	76 369,00	1 427 855,00	1 427 855,00
Wykonanie 2015	145 104,00	123 338,00	145 104,00	38 323,00	38 323,00	38 323,00	38 323,00	1 427 855,00	1 427 855,00
2016	a	1 617 063,00	1 000 727,00	0,00	616 336,00	0,00	616 336,00	0,00	0,00
	b	1 617 063,00	1 000 727,00	0,00	616 336,00	0,00	616 336,00	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	489 806,80	489 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 427 855,00	1 427 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 427 855,00	1 427 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2013	1 219 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 506,00
Wykonanie 2014	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 104 085,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 104 085,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 305 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 305 625,00	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	1 313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 313 100,00	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	1 173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 173 100,00	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	695 680,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	695 680,15	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	596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	596 500,00	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	356 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	356 500,00	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	354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	354 500,00	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	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	62 500,00	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/58/2015 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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 755 465,00	9 000,00	3 585 465,00	3 522 800,00	1 592 500,00	8 709 765,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 755 465,00	9 000,00	3 585 465,00	3 522 800,00	1 592 500,00	8 709 765,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 900 000,00	2 000,00	1 950 000,00	1 922 300,00	0,00	3 874 300,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 900 000,00	2 000,00	1 950 000,00	1 922 300,00	0,00	3 874 300,00
1.1.2.1	Przebudowa i remont hydroforni POM Bielsk Podlaski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2018	3 900 000,00	2 000,00	1 950 000,00	1 922 300,00	0,00	3 874 300,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 855 465,00	7 000,00	1 635 465,00	1 600 500,00	1 592 500,00	4 835 465,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 855 465,00	7 000,00	1 635 465,00	1 600 500,00	1 592 500,00	4 835 465,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	<i>Budowa drogi gminnej Nr 107457 odcinek Rajsk - Hacki - Poprawa jakości dróg</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2017	1 655 465,00	5 000,00	1 630 465,00	0,00	0,00	1 635 465,00
1.3.2.2	<i>Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 10745B na odcinku Knorozy - Sobótka - Poprawa i jakości dróg gminnych dz.600 rozdz.60016</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2019	3 200 000,00	2 000,00	5 000,00	1 600 500,00	1 592 500,00	3 200 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/58/2015 Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 30 grudnia 2015 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 2013-2014, w oparciu o sprawozdania z budżetu oraz sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych, przewidywanego wykonania za 2015 rok oraz planu na lata 2016 - 2023 w związku z tym, że Gmina Bielsk Podlaski posiada i planuje na 2016 rok zadłużenie z terminem spłaty w 2023 roku, planuje do zaciągnięcia kredyt w 2016 roku w kwocie 2.300.000 zł oraz w latach 2017 - 2020 w łącznej kwocie 2.300.000 zł, z ostatecznym terminem spłaty w 2023 roku.

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

Dochody na 2016 rok przyjęto w wysokościach określonych przez Ministerstwo Finansów (subwencja oświatowa i wyrównawcza oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych), budżet państwa (dotacje celowe na zadania własne i zlecone), Krajowe Biuro Wyborcze (dotacje na zadania zlecone) oraz dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych skalkulowanych na podstawie stawek przyjętych przez Radę Gminy Bielsk Podlaski. Dochody bieżące na 2016 rok zaplanowano w kwocie 19.577.926 zł, natomiast dochody zaplanowane na następne lata prognozy wykazują niewielką tendencję wzrostową, zgodnie z założeniami Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

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

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

Przy planowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych.

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

Planowane do realizacji wydatki bieżące na poszczególne lata zaplanowano w ściągach wzrostowych

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

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

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

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

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

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

Gwarancji oraz poręczeń Gmina Bielsk Podlaski nie udzielała.

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