

UCHWAŁA NR XIV/76/2016
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski
na lata 2016 – 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 finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. 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 2016 - 2023 uchwaloną Uchwałą Nr XII/58/2015 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2015 która otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Anatol Grzegorz Tymiński

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/76/2016 Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2016-03-31

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	24 057 071,62	22 200 509,34	2 801 036,00	7 866,75	6 260 302,68	2 782 708,52	7 038 566,00	3 793 642,34	1 856 562,28	194 876,31	1 657 430,77	
2016	a	24 981 944,00	21 831 899,00	3 102 041,00	18 000,00	7 096 050,00	3 080 600,00	6 559 075,00	4 143 333,00	3 150 045,00	220 000,00	2 927 242,00
	b	2 267 868,00	2 253 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 973,00	13 895,00	0,00	13 895,00
	c	22 714 076,00	19 577 926,00	3 102 041,00	18 000,00	7 096 050,00	3 080 600,00	6 559 075,00	1 889 360,00	3 136 150,00	220 000,00	2 913 347,00
2017	a	21 937 480,00	20 216 726,00	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 037 480,00	20 316 726,00	2 798 399,00	71 520,00	6 950 000,00	3 015 260,00	8 001 405,00	2 191 960,00	1 720 754,00	222 000,00	1 711 900,00
2018	a	22 352 862,00	20 368 448,00	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 452 862,00	20 468 448,00	2 826 383,00	63 309,00	6 960 000,00	3 115 260,00	8 120 976,00	2 133 880,00	1 984 414,00	230 000,00	1 750 000,00
2019	a	22 202 441,21	20 552 751,21	2 845 647,00	71 974,00	6 970 000,00	3 234 400,00	8 347 605,00	2 258 380,00	1 649 690,00	230 000,00	1 413 836,00
	b	-99 999,94	-99 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 302 441,15	20 652 751,15	2 845 647,00	71 974,00	6 970 000,00	3 234 400,00	8 447 605,00	2 258 380,00	1 649 690,00	230 000,00	1 413 836,00
2020	a	21 665 554,00	20 912 750,00	2 883 193,00	72 120,00	6 980 000,00	3 353 744,00	8 670 530,00	2 303 760,00	752 804,00	230 000,00	520 000,00
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 765 554,00	21 012 750,00	2 883 193,00	72 120,00	6 980 000,00	3 353 744,00	8 770 530,00	2 303 760,00	752 804,00	230 000,00	520 000,00
2021	a	22 051 800,00	21 291 800,00	2 912 025,00	72 308,00	6 990 000,00	3 473 280,00	8 751 640,00	2 326 800,00	760 000,00	220 000,00	440 000,00
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 151 800,00	21 391 800,00	2 912 025,00	72 308,00	6 990 000,00	3 473 280,00	8 951 640,00	2 326 800,00	760 000,00	220 000,00	440 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2022	a	22 297 295,00	21 394 703,00	2 971 145,00	72 520,00	7 009 000,00	3 593 010,00	8 940 672,00	2 350 070,00	902 592,00	210 000,00	682 000,00
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 397 295,00	21 494 703,00	2 971 145,00	72 520,00	7 009 000,00	3 593 010,00	9 040 672,00	2 350 070,00	902 592,00	210 000,00	682 000,00
2023	a	22 826 084,00	21 631 188,00	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	-36 236,00	-36 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 862 320,00	21 667 424,00	2 930 557,00	72 745,00	7 049 200,00	3 683 200,00	9 150 800,00	2 362 200,00	1 194 896,00	220 000,00	974 896,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	24 202 106,93	16 245 383,26	0,00	0,00	x	172 077,62	172 077,62	0,00	0,00	7 956 723,67	
Wykonanie 2014	25 767 833,47	17 287 618,65	0,00	0,00	x	241 448,48	233 806,46	0,00	0,00	8 480 214,82	
Plan 3 kw. 2015	22 241 267,00	18 729 594,00	0,00	0,00	x	261 500,00	253 500,00	0,00	0,00	3 511 673,00	
Wykonanie 2015	21 283 302,05	18 089 184,99	0,00	0,00	x	183 625,00	179 971,00	0,00	0,00	3 194 117,06	
2016	a	26 681 944,00	18 584 453,00	0,00	0,00	0,00	206 220,00	201 220,00	0,00	0,00	8 097 491,00
	b	2 267 868,00	2 267 868,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 414 076,00	16 316 585,00	0,00	0,00	0,00	236 220,00	231 220,00	0,00	0,00	8 097 491,00
2017	a	21 204 380,00	16 716 480,00	0,00	0,00	0,00	261 450,00	261 450,00	0,00	0,00	4 487 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	21 204 380,00	16 716 480,00	0,00	0,00	0,00	261 450,00	261 450,00	0,00	0,00	4 487 900,00
2018	a	21 549 762,00	16 388 708,00	0,00	0,00	0,00	205 200,00	205 200,00	0,00	0,00	5 161 054,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	21 549 762,00	16 388 708,00	0,00	0,00	0,00	205 200,00	205 200,00	0,00	0,00	5 161 054,00
2019	a	20 836 759,00	16 448 345,00	0,00	0,00	x	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	4 388 414,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 836 759,00	16 448 345,00	0,00	0,00	x	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	4 388 414,00
2020	a	21 199 054,00	16 842 000,00	0,00	0,00	x	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	4 357 054,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	21 199 054,00	16 842 000,00	0,00	0,00	x	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	4 357 054,00
2021	a	21 075 300,00	16 910 300,00	0,00	0,00	x	119 300,00	119 300,00	0,00	0,00	4 165 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	21 075 300,00	16 910 300,00	0,00	0,00	x	119 300,00	119 300,00	0,00	0,00	4 165 000,00
2022	a	21 372 795,00	17 025 268,00	0,00	0,00	x	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	4 347 527,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	21 372 795,00	17 025 268,00	0,00	0,00	x	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	4 347 527,00
2023	a	21 879 822,00	17 053 832,00	0,00	0,00	x	49 020,00	49 020,00	0,00	0,00	4 825 990,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	21 879 822,00	17 053 832,00	0,00	0,00	x	49 020,00	49 020,00	0,00	0,00	4 825 990,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		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 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	2 773 769,57	1 304 618,57	0,00	0,00	504 618,57	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	1 341 862,00	36 237,00	1 663 763,00	1 663 763,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	636 237,00	36 237,00	-636 237,00	-36 237,00	0,00	0,00
	c	-1 700 000,00	3 005 625,00	0,00	0,00	705 625,00	0,00	2 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2017	a	733 100,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	833 100,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	803 100,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	903 100,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 365 682,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-99 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 465 682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	466 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	566 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	976 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 076 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	924 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 024 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	946 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-36 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	982 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 219 026,00	1 219 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 100 000,00	1 100 000,00	1 427 855,00	1 427 855,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 736 559,88	2 736 559,88	1 427 855,00	1 427 855,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 736 558,82	2 736 558,82	1 427 854,35	1 427 854,35	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 305 625,00	1 305 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 305 625,00	1 305 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 533 100,00	1 533 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 633 100,00	1 633 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 503 100,00	1 503 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 603 100,00	1 603 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 365 682,21	1 365 682,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-99 999,94	-99 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 465 682,15	1 465 682,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 266 500,00	1 266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 366 500,00	1 366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	976 500,00	976 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 076 500,00	1 076 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	924 500,00	924 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 024 500,00	1 024 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	946 262,00	946 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-36 236,00	-36 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	982 498,00	982 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2013	5 701 678,88	0,00	3 942 978,36	5 048 317,78	
Wykonanie 2014	7 794 065,03	0,00	3 565 911,87	4 283 694,87	
Plan 3 kw. 2015	6 161 591,03	0,00	2 725 397,00	3 230 016,00	
Wykonanie 2015	5 857 506,21	0,00	4 111 324,35	4 615 942,92	
2016	a	6 215 644,21	0,00	3 247 446,00	4 589 308,00
	b	-636 235,94	0,00	-13 895,00	622 342,00
	c	6 851 880,15	0,00	3 261 341,00	3 966 966,00
2017	a	5 482 544,21	0,00	3 500 246,00	3 500 246,00
	b	-536 235,94	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	c	6 018 780,15	0,00	3 600 246,00	3 600 246,00
2018	a	4 679 444,21	0,00	3 979 740,00	3 979 740,00
	b	-436 235,94	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	c	5 115 680,15	0,00	4 079 740,00	4 079 740,00
2019	a	3 313 762,00	0,00	4 104 406,21	4 104 406,21
	b	-336 236,00	0,00	-99 999,94	-99 999,94
	c	3 649 998,00	0,00	4 204 406,15	4 204 406,15
2020	a	2 847 262,00	0,00	4 070 750,00	4 070 750,00
	b	-236 236,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	c	3 083 498,00	0,00	4 170 750,00	4 170 750,00
2021	a	1 870 762,00	0,00	4 381 500,00	4 381 500,00
	b	-136 236,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	c	2 006 998,00	0,00	4 481 500,00	4 481 500,00
2022	a	946 262,00	0,00	4 369 435,00	4 369 435,00
	b	-36 236,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	c	982 498,00	0,00	4 469 435,00	4 469 435,00
2023	a	0,00	0,00	4 577 356,00	4 577 356,00
	b	0,00	0,00	-36 236,00	-36 236,00
	c	0,00	0,00	4 613 592,00	4 613 592,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [15.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.3.1] - [15.1.1]) + ([5.1] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	12,12%	6,19%	0,00	6,19%	0,18	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	0,14	15,54%	17,28%	TAK	TAK
	b	-0,74%	-0,74%	0,00	-0,74%	-0,01	0,00%	0,13%	TAK	TAK
	c	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	0,15	15,54%	17,15%	TAK	TAK
2017	a	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	0,17	14,14%	15,88%	TAK	TAK
	b	-0,42%	-0,42%	0,00	-0,42%	0,00	-0,48%	-0,35%	NIE	TAK
	c	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	0,17	14,62%	16,23%	TAK	TAK
2018	a	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	0,19	14,51%	16,25%	TAK	TAK
	b	-0,41%	-0,41%	0,00	-0,41%	0,00	-0,61%	-0,48%	NIE	NIE
	c	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	0,19	15,12%	16,73%	TAK	TAK
2019	a	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	0,20	16,56%	16,56%	TAK	TAK
	b	-0,42%	-0,42%	0,00	-0,42%	0,00	-0,73%	-0,73%	NIE	NIE
	c	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	0,20	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2020	a	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	0,20	18,44%	18,44%	TAK	TAK
	b	-0,43%	-0,43%	0,00	-0,43%	0,00	-0,36%	-0,36%	TAK	TAK
	c	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	0,20	18,80%	18,80%	TAK	TAK
2021	a	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	0,21	19,40%	19,40%	TAK	TAK
	b	-0,43%	-0,43%	0,00	-0,43%	0,00	-0,36%	-0,36%	TAK	TAK
	c	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	0,21	19,76%	19,76%	TAK	TAK
2022	a	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	0,21	20,08%	20,08%	TAK	TAK
	b	-0,43%	-0,43%	0,00	-0,43%	0,00	-0,36%	-0,36%	TAK	TAK
	c	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	0,21	20,44%	20,44%	TAK	TAK
2023	a	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	0,21	20,42%	20,42%	TAK	TAK
	b	-0,15%	-0,15%	0,00	-0,15%	0,00	-0,36%	-0,36%	NIE	NIE
	c	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	0,21	20,78%	20,78%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 652 367,46	2 733 852,47	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	1 966 165,03	4 968 414,77	1 022 143,87
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 977 500,80	2 775 766,73	115 681,50	0,00	115 681,50	5 656 550,85	2 404 680,45	418 983,52
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 427 121,00	3 011 159,00	144 089,00	7 872,00	136 217,00	1 815 658,00	730 094,00	967 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 078 356,47	2 894 579,93	139 089,49	7 872,00	131 217,49	1 807 925,00	723 248,00	1 042 560,58
2016	a	0,00	8 360 091,00	3 125 532,00	9 000,00	0,00	9 000,00	1 961 800,00	3 566 891,00	2 568 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8 360 091,00	3 125 532,00	9 000,00	0,00	9 000,00	1 961 800,00	3 566 891,00	2 568 800,00
2017	a	733 100,00	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	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	833 100,00	8 309 610,00	2 934 000,00	3 585 465,00	0,00	3 585 465,00	2 458 900,00	1 159 000,00	870 000,00
2018	a	803 100,00	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	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	903 100,00	8 459 310,00	2 962 000,00	3 522 800,00	0,00	3 522 800,00	2 484 800,00	1 796 254,00	880 000,00
2019	a	1 365 682,21	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	-99 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 465 682,15	8 692 700,00	2 984 000,00	1 592 500,00	0,00	1 592 500,00	1 570 230,00	2 028 184,00	790 000,00
2020	a	466 500,00	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	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	566 500,00	8 720 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 100,00	1 886 954,00	860 000,00
2021	a	976 500,00	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	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 076 500,00	8 874 000,00	3 029 000,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00	1 827 000,00	870 000,00
2022	a	924 500,00	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	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 024 500,00	8 906 000,00	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	1 911 000,00	1 556 527,00	880 000,00
2023	a	946 262,00	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	-36 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	982 498,00	8 917 500,00	3 067 500,00	0,00	0,00	0,00	2 279 470,00	1 946 520,00	600 000,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	32 315,74	32 315,74	32 315,74	54 990,00	54 990,00	54 990,00	12 940,00	7 360,00	12 932,01
Wykonanie 2014	252 749,18	241 853,54	241 853,54	2 429 990,59	2 429 990,59	2 429 990,59	227 660,86	192 154,67	227 660,86
Plan 3 kw. 2015	507 809,00	459 339,00	0,00	1 671 327,00	1 669 244,00	1 669 244,00	596 039,00	509 036,00	509 036,00
Wykonanie 2015	494 863,32	455 314,00	455 314,00	1 657 430,77	1 655 347,93	1 655 347,93	549 562,28	501 818,55	501 818,55
2016	a	8 250,00	8 250,00	8 250,00	1 014 622,00	1 014 622,00	13 895,00	0,00	0,00
	b	8 250,00	8 250,00	8 250,00	13 895,00	13 895,00	13 895,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 000 727,00	1 000 727,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	50 000,00	50 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	124 000,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	124 000,00	50 000,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	50 000,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	32 029,20	0,00	32 029,20	33 119,43	5 572,33	33 119,43	5 572,33	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	5 852 934,16	3 952 842,93	5 852 934,16	1 946 493,06	1 946 493,06	1 929 140,06	1 929 140,06	489 806,80	489 806,80				
Plan 3 kw. 2015	145 104,00	123 338,00	145 104,00	76 369,00	76 369,00	76 369,00	76 369,00	1 427 855,00	1 427 855,00				
Wykonanie 2015	145 103,06	123 337,59	123 337,59	43 888,98	43 888,98	43 888,98	43 888,98	1 427 854,35	1 427 854,35				
2016	a	1 617 063,00	1 000 727,00	0,00	616 336,00	0,00	616 336,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 617 063,00	1 000 727,00	0,00	616 336,00	0,00	616 336,00	0,00	0,00				
2017	a	2 011 500,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	2 011 500,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	1 753 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 753 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	1 612 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 612 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	1 025 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 025 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	489 806,80	489 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 427 855,00	1 427 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 427 854,35	1 427 854,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 305 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	695 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	695 680,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	356 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	356 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 XIV/76/2016 Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2016-03-31

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

**Objaśnienia do Uchwały Nr XIV/76/2016
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Bielsk Podlaski na lata 2016-2023**

W związku ze zmianą planowanych na 2016 rok dochodów i wydatków oraz przychodów wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk w zakresie powyższych pozycji w prognozie na 2016 rok w następujący sposób:

- planowane dochody ogółem (poz.1) wynoszą 24.981.944 zł, w tym: dochody bieżące (poz.1.1.) – 21.831.899 zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) – 3.150.045 zł,
- planowane wydatki ogółem (poz.2) wynoszą 26.681.944 zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 18.584.453 zł oraz wydatki majątkowe (poz.2.2.) – 8.097.491 zł.

Zmiana planowanych dochodów nastąpiła w związku ze zwiększeniem dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 2.225.120 zł, zwiększeniem o kwotę 19.540 zł środków pochodzących z budżetu UE na zadanie pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności - Administracja samorządowa część II", zwiększeniem o kwotę 2.605 zł środków pochodzących z budżetu UE na zadanie pn. „Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską” oraz zwiększeniem o kwotę 20.603 zł planu dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielsk Podlaski”.

Zmiana planowanych wydatków bieżących nastąpiła w związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów na podstawie otrzymanych dotacji na zadania zlecone oraz zwiększeniu o kwotę 19.466 zł planowanych wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami (są to środki niewykorzystane w 2015 roku).

Deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 1.700.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.663.763 zł oraz wolnych środków w kwocie 36.237 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Anatol Grzegorz Tymiński