

**UCHWAŁA NR XVII/123/2020**  
**RADY GMINY BIELSK PODLASKI**  
z dnia 13 maja 2020 roku  
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski**  
**na lata 2020– 2029**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309, poz.1571, poz.1696, poz.1815) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, poz.1649, poz.2245), **Rada Gminy uchwala co następuje:**

**§ 1.** Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielsk Podlaski na lata 2020-2029 uchwaloną Uchwałą Nr XIV/97/2020 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2019 roku, 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

Stanisław Olszewski

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVII/123/2020 Rady Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia 2020-05-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	25 551 004,15	25 436 058,95	3 383 905,00	38 104,12	6 555 341,00	8 024 487,56	7 434 221,27	2 882 761,39	114 945,20	110 690,00	0,00	
Wykonanie 2018	26 761 425,05	26 606 918,85	3 683 926,00	25 511,75	7 139 782,00	8 147 741,34	7 609 957,76	2 920 076,13	154 506,20	150 251,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	30 687 955,00	28 060 653,00	4 534 310,00	30 000,00	7 547 988,00	7 394 559,00	8 553 796,00	3 464 000,00	2 627 302,00	332 300,00	2 290 102,00	
Wykonanie 2019	33 952 641,33	30 260 890,71	4 577 244,00	916,09	7 669 916,00	9 797 835,72	8 214 978,90	3 280 303,79	3 691 750,62	163 874,60	3 525 072,82	
2020	A	31 215 639,00	30 541 513,00	4 424 498,00	11 500,00	8 015 357,00	9 230 259,00	8 859 899,00	3 165 228,00	674 126,00	252 000,00	419 226,00
	B	1 260 856,00	1 260 856,00	-1 514,00	0,00	-39 559,00	1 120 918,00	181 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 954 783,00	29 280 657,00	4 426 012,00	11 500,00	8 054 916,00	8 109 341,00	8 678 888,00	3 165 228,00	674 126,00	252 000,00	419 226,00
2021	A	31 800 620,00	29 850 500,00	4 584 702,00	13 513,00	8 151 640,00	8 163 618,00	8 937 027,00	3 173 280,00	1 950 120,00	120 000,00	640 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 800 620,00	29 850 500,00	4 584 702,00	13 513,00	8 151 640,00	8 163 618,00	8 937 027,00	3 173 280,00	1 950 120,00	120 000,00	640 000,00
2022	A	31 768 092,00	30 447 500,00	4 631 101,00	15 779,00	8 340 672,00	8 259 800,00	9 200 148,00	3 203 010,00	1 320 592,00	110 000,00	780 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 768 092,00	30 447 500,00	4 631 101,00	15 779,00	8 340 672,00	8 259 800,00	9 200 148,00	3 203 010,00	1 320 592,00	110 000,00	780 000,00
2023	A	32 221 296,00	31 056 400,00	4 757 620,00	17 049,00	8 595 800,00	8 307 500,00	9 378 431,00	3 283 200,00	1 164 896,00	120 000,00	1 040 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 221 296,00	31 056 400,00	4 757 620,00	17 049,00	8 595 800,00	8 307 500,00	9 378 431,00	3 283 200,00	1 164 896,00	120 000,00	1 040 000,00

2024	A	31 792 320,00	31 077 500,00	4 807 689,00	18 215,00	8 655 000,00	8 359 400,00	9 237 196,00	3 302 000,00	714 820,00	110 000,00	600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 792 320,00	31 077 500,00	4 807 689,00	18 215,00	8 655 000,00	8 359 400,00	9 237 196,00	3 302 000,00	714 820,00	110 000,00	600 000,00
2025	A	32 470 413,00	31 825 553,00	4 829 767,00	19 300,00	8 800 000,00	8 455 000,00	9 691 486,00	3 430 100,00	644 860,00	110 000,00	532 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 470 413,00	31 825 553,00	4 829 767,00	19 300,00	8 800 000,00	8 455 000,00	9 691 486,00	3 430 100,00	644 860,00	110 000,00	532 000,00
2026	A	32 585 000,00	31 910 000,00	5 001 500,00	21 750,00	8 825 200,00	8 562 000,00	9 499 550,00	3 485 000,00	675 000,00	110 000,00	563 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 585 000,00	31 910 000,00	5 001 500,00	21 750,00	8 825 200,00	8 562 000,00	9 499 550,00	3 485 000,00	675 000,00	110 000,00	563 000,00
2027	A	33 116 200,00	32 490 800,00	5 178 022,00	21 800,00	8 902 000,00	8 690 430,00	9 698 548,00	3 500 200,00	625 400,00	100 000,00	523 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 116 200,00	32 490 800,00	5 178 022,00	21 800,00	8 902 000,00	8 690 430,00	9 698 548,00	3 500 200,00	625 400,00	100 000,00	523 000,00
2028	A	33 235 500,00	32 625 000,00	5 255 690,00	21 850,00	9 035 530,00	8 720 780,00	9 591 150,00	3 582 100,00	610 500,00	100 000,00	508 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 235 500,00	32 625 000,00	5 255 690,00	21 850,00	9 035 530,00	8 720 780,00	9 591 150,00	3 582 100,00	610 500,00	100 000,00	508 000,00
2029	A	33 500 670,00	32 880 070,00	5 284 520,00	21 900,00	9 175 200,00	8 853 100,00	9 545 280,00	3 601 520,00	620 600,00	100 000,00	518 000,00
	B	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 500 600,00	32 880 000,00	5 284 520,00	21 900,00	9 175 200,00	8 853 100,00	9 545 280,00	3 601 520,00	620 600,00	100 000,00	518 000,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	24 482 352,41	22 481 906,20	9 251 539,33	0,00	0,00	118 568,81	0,00	0,00	2 000 446,21	2 000 446,21	513 991,19	
Wykonanie 2018	27 133 028,82	22 730 360,25	9 250 213,96	0,00	0,00	109 872,83	0,00	0,00	4 402 668,57	4 402 668,57	1 171 546,15	
Plan 3 kw. 2019	33 287 955,00	24 580 572,00	10 590 804,00	0,00	0,00	131 300,00	0,00	0,00	8 707 383,00	8 707 383,00	1 609 329,00	
Wykonanie 2019	34 306 865,62	26 006 093,01	10 378 716,86	0,00	0,00	120 293,85	0,00	0,00	8 300 772,61	8 300 772,61	1 603 834,17	
2020	A	35 851 938,00	28 028 926,00	11 577 862,00	0,00	0,00	152 580,00	0,00	0,00	7 823 012,00	7 823 012,00	1 105 000,00
	B	1 260 856,00	1 296 356,00	204 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 500,00	880 678,00	200 000,00	
	C	34 591 082,00	26 732 570,00	11 372 930,00	0,00	0,00	152 580,00	0,00	0,00	7 858 512,00	6 942 334,00	905 000,00
2021	A	30 140 520,00	23 386 930,00	11 474 000,00	0,00	0,00	175 800,00	0,00	0,00	6 753 590,00	6 113 590,00	640 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	30 140 520,00	23 386 930,00	11 474 000,00	0,00	0,00	175 800,00	0,00	0,00	6 753 590,00	6 113 590,00	640 000,00
2022	A	31 107 992,00	23 560 465,00	10 506 000,00	0,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	7 547 527,00	7 547 527,00	650 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
	C	31 107 992,00	23 560 465,00	10 506 000,00	0,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	7 547 527,00	6 897 527,00	650 000,00
2023	A	30 765 309,00	23 863 559,00	9 917 500,00	0,00	0,00	159 820,00	0,00	0,00	6 901 750,00	6 901 750,00	660 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	
	C	30 765 309,00	23 863 559,00	9 917 500,00	0,00	0,00	159 820,00	0,00	0,00	6 901 750,00	6 241 750,00	660 000,00
2024	A	31 088 720,00	24 172 813,00	9 925 200,00	0,00	0,00	135 200,00	0,00	0,00	6 915 907,00	6 915 907,00	670 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 291 310,00	0,00	
	C	31 088 720,00	24 172 813,00	9 925 200,00	0,00	0,00	135 200,00	0,00	0,00	6 915 907,00	6 241 310,00	670 000,00

2025	A	31 166 813,00	24 216 813,00	9 988 500,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	680 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
	C	31 166 813,00	24 216 813,00	9 988 500,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 270 000,00	680 000,00
2026	A	32 231 000,00	25 144 566,00	9 995 000,00	0,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	7 086 434,00	7 086 434,00	690 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
	C	32 231 000,00	25 144 566,00	9 995 000,00	0,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	7 086 434,00	6 396 434,00	690 000,00
2027	A	32 246 200,00	26 426 200,00	9 996 500,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	5 820 000,00	5 820 000,00	700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
	C	32 246 200,00	26 426 200,00	9 996 500,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	5 820 000,00	5 120 000,00	700 000,00
2028	A	32 365 500,00	26 413 500,00	9 970 200,00	0,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	5 952 000,00	5 952 000,00	710 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00
	C	32 365 500,00	26 413 500,00	9 970 200,00	0,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	5 952 000,00	5 242 000,00	710 000,00
2029	A	32 628 600,00	26 780 400,00	9 972 500,00	0,00	0,00	79 550,00	0,00	0,00	5 848 200,00	5 848 200,00	720 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
	C	32 628 600,00	26 780 400,00	9 972 500,00	0,00	0,00	79 550,00	0,00	0,00	5 848 200,00	5 128 200,00	720 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	1 068 651,74	0,00	1 295 899,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	495 899,00	0,00	
Wykonanie 2018	-371 603,77	0,00	2 051 451,10	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 051 451,10	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-2 600 000,00	0,00	3 745 681,21	3 318 934,00	2 600 000,00	0,00	0,00	426 747,21	0,00	
Wykonanie 2019	-354 224,29	0,00	3 726 747,21	3 300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	426 747,21	0,00	
2020	A	-4 636 299,00	0,00	5 996 799,00	3 769 957,00	3 381 769,00	18 231,00	18 231,00	2 208 611,00	1 236 299,00
	B	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
	C	-4 636 299,00	0,00	5 996 799,00	3 769 887,00	3 381 769,00	18 231,00	18 231,00	2 208 681,00	1 236 299,00
2021	A	1 660 100,00	1 660 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 660 100,00	1 660 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	660 100,00	660 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	660 100,00	660 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 455 987,00	1 455 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 455 987,00	1 455 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 303 600,00	1 303 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 303 600,00	1 303 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	354 000,00	354 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	354 000,00	354 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	872 070,00	872 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 100,00	1 313 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 100,00	1 253 100,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 681,21	1 145 681,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 681,21	1 145 681,21	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	1 360 500,00	1 360 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 360 500,00	1 360 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 660 100,00	1 660 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 660 100,00	1 660 100,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 660 100,00	1 660 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 660 100,00	1 660 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 455 987,00	1 455 987,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 455 987,00	1 455 987,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 203 600,00	1 203 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 203 600,00	1 203 600,00	0,00	0,00	0,00



2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 600,00	1 303 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 600,00	1 303 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	872 070,00	872 070,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6		6.1	7.1	7.2			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 438 781,21	0,00	2 954 152,75	3 450 051,75		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 185 681,21	0,00	3 876 558,60	4 928 009,70		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 569 531,21	0,00	3 480 081,00	3 906 828,21		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 340 000,00	0,00	4 254 797,70	4 681 544,91		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749 457,00	0,00	2 512 587,00	4 739 429,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	-35 500,00	-35 570,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749 387,00	0,00	2 548 087,00	4 774 999,00		
2021	A	x	x	x	0,00	7 089 357,00	0,00	6 463 570,00	6 463 570,00		
	B	x	x	x	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	7 089 287,00	0,00	6 463 570,00	6 463 570,00		
2022	A	x	x	x	0,00	6 429 257,00	0,00	6 887 035,00	6 887 035,00		
	B	x	x	x	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	6 429 187,00	0,00	6 887 035,00	6 887 035,00		
2023	A	x	x	x	0,00	4 973 270,00	0,00	7 192 841,00	7 192 841,00		
	B	x	x	x	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	4 973 200,00	0,00	7 192 841,00	7 192 841,00		
2024	A	x	x	x	0,00	4 269 670,00	0,00	6 904 687,00	6 904 687,00		
	B	x	x	x	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	4 269 600,00	0,00	6 904 687,00	6 904 687,00		

2025	A	x	x	x	x	0,00	2 966 070,00	0,00	7 608 740,00	7 608 740,00
	B	x	x	x	x	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 966 000,00	0,00	7 608 740,00	7 608 740,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	2 612 070,00	0,00	6 765 434,00	6 765 434,00
	B	x	x	x	x	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 612 000,00	0,00	6 765 434,00	6 765 434,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	1 742 070,00	0,00	6 064 600,00	6 064 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 742 000,00	0,00	6 064 600,00	6 064 600,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	872 070,00	0,00	6 211 500,00	6 211 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	872 000,00	0,00	6 211 500,00	6 211 500,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 099 670,00	6 099 670,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 099 600,00	6 099 600,00

<sup>B)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,59%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,81%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	17,58%	18,56%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	21,50%	21,71%	x	x	x	x	
2020	A	7,10%	12,52%	12,99%	19,32%	20,37%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,24%	-0,24%	0,00%	-0,04%	TAK	TAK
	C	7,15%	12,76%	13,23%	19,32%	20,41%	TAK	TAK
2021	A	8,47%	30,61%	30,36%	17,79%	18,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,12%	NIE	NIE
	C	8,47%	30,61%	30,36%	17,87%	18,96%	TAK	TAK
2022	A	8,27%	31,83%	31,54%	20,64%	21,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,12%	NIE	NIE
	C	8,27%	31,83%	31,54%	20,72%	21,81%	TAK	TAK
2023	A	7,10%	32,32%	32,15%	24,96%	24,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	7,10%	32,32%	32,15%	25,04%	25,04%	TAK	TAK
2024	A	5,89%	30,99%	30,88%	31,35%	31,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,89%	30,99%	30,88%	31,35%	31,35%	TAK	TAK

2025	A	6,13%	33,11%	x	31,52%	31,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,13%	33,11%	x	31,52%	31,52%	TAK	TAK
2026	A	5,74%	29,34%	x	26,99%	27,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,06%	NIE	NIE
	C	5,74%	29,34%	x	27,03%	27,61%	TAK	TAK
2027	A	4,01%	25,83%	x	28,67%	28,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	4,01%	25,83%	x	28,71%	28,71%	TAK	TAK
2028	A	3,98%	26,32%	x	30,58%	30,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,98%	26,32%	x	30,58%	30,58%	TAK	TAK
2029	A	3,96%	25,72%	x	29,96%	29,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,96%	25,72%	x	29,96%	29,96%	TAK	TAK

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	2 604,62	2 604,62	2 604,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	126 987,00	126 987,00	126 987,00	1 244 016,00	1 244 016,00	1 244 016,00	149 397,00	149 397,00	126 987,00	
Wykonanie 2019	157 800,43	157 800,43	157 800,43	1 244 016,00	1 244 016,00	1 244 016,00	181 613,64	181 613,64	154 821,43	
2020	A	88 894,00	88 894,00	79 672,00	419 226,00	419 226,00	419 226,00	91 873,00	91 873,00	82 651,00
	B	88 894,00	88 894,00	79 672,00	0,00	0,00	0,00	91 873,00	91 873,00	82 651,00
	C	0,00	0,00	0,00	419 226,00	419 226,00	419 226,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	10 090,00	0,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	92 323,53	92 323,53	56 235,13	756 259,13	0,00	756 259,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 866 700,00	1 866 700,00	1 187 781,00	2 840 881,00	0,00	2 840 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 866 699,77	1 866 699,77	1 187 781,00	2 840 881,00	0,00	2 840 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	736 158,00	736 158,00	419 226,00	1 599 176,00	0,00	1 599 176,00	0,00	0,00	0,00
	B	316 932,00	316 932,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	419 226,00	419 226,00	419 226,00	1 799 176,00	0,00	1 799 176,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	4 613 500,00	0,00	4 613 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	45 483,00	0,00	45 483,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 568 017,00	0,00	4 568 017,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	5 218 017,00	0,00	5 218 017,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 218 016,00	0,00	5 218 016,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	154 516,00	0,00	154 516,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	154 516,00	0,00	154 516,00	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 313 100,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 253 100,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 145 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 145 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	1 360 500,00	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	1 360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 304 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 304 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	1 304 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 304 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	880 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	880 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatykzne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVIII/123/2020 Rady Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia 2020-05-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	12 141 280,00	1 599 176,00	4 613 500,00	5 218 017,00	154 516,00	11 462 209,00
					B	12 141 280,00	1 799 176,00	4 568 017,00	5 218 016,00	0,00	11 462 209,00
					C	0,00	-200 000,00	45 483,00	1,00	154 516,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	12 141 280,00	1 599 176,00	4 613 500,00	5 218 017,00	154 516,00	11 462 209,00
					B	12 141 280,00	1 799 176,00	4 568 017,00	5 218 016,00	0,00	11 462 209,00
					C	0,00	-200 000,00	45 483,00	1,00	154 516,00	0,00
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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	12 141 280,00	1 599 176,00	4 613 500,00	5 218 017,00	154 516,00	11 462 209,00
					B	12 141 280,00	1 799 176,00	4 568 017,00	5 218 016,00	0,00	11 462 209,00
					C	0,00	-200 000,00	45 483,00	1,00	154 516,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	12 141 280,00	1 599 176,00	4 613 500,00	5 218 017,00	154 516,00	11 462 209,00
					B	12 141 280,00	1 799 176,00	4 568 017,00	5 218 016,00	0,00	11 462 209,00
					C	0,00	-200 000,00	45 483,00	1,00	154 516,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2022	A	892 073,00	0,00	200 000,00	154 517,00	154 516,00	509 033,00
					B	892 073,00	200 000,00	154 517,00	154 516,00	0,00	509 033,00
					C	0,00	-200 000,00	45 483,00	1,00	154 516,00	0,00

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - poprzednia wartość
- C - różnica wartości

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski

W związku ze zmianą planowanych na 2020 rok dochodów i wydatków oraz przychodów wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski w zakresie powyższych pozycji w prognozie na 2020 rok w następujący sposób:

- planowane dochody ogółem (poz.1) wynoszą 31.215.639 zł, w tym: dochody bieżące (poz.1.1.) – 30.541.513 zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) – 674.126 zł,
- planowane wydatki ogółem (poz.2) wynoszą 35.851.938 zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 28.028.926 zł oraz wydatki majątkowe (poz.2.2.) – 7.823.012 zł.

Zmiana planowanych dochodów bieżących nastąpiła w związku ze zwiększeniem o kwotę 60.000 zł planu dochodów otrzymanych z grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 pn. „Zdalna szkoła”, zwiększeniem o kwotę 101.011 zł dochodów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, zwiększeniem o kwotę 80.000 zł planu dochodów własnych oraz zwiększeniem o kwotę 975.249 zł planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej i dotacji na zadania zlecone.

Zmiana planowanych wydatków bieżących nastąpiła w związku ze wzrostem planowanych dochodów własnych i zleconych z tytułu dotacji i środków oraz środków pochodzących z budżetu UE.

Zmiana planowanych wydatków majątkowych nastąpiła w związku z tym, iż zmniejszono o kwotę 235.500 zł plan wydatków inwestycyjnych, w tym:

- o kwotę 200.000 zł zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski",
- o kwotę 250.000 zł zmniejszono plan wydatków na zadania pn. "Zakup koparki kołowej",
- o kwotę 200.000 zł zwiększono plan wydatków na zadanie pn. "Zakup ciągnika rolniczego",
- o kwotę 14.500 zł zwiększono plan wydatków na zadanie pn. "Zakup urządzeń do radiowęzła w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym".

Wprowadzono zmiany w limitach na lata 2020 - 2022 w przedsięwzięciu 1.3.2.5 pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski".

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 4.636.299 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 3.381.769 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.236.299 zł,

- przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 15.252 zł,
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.979 zł.