

Zarządzenie Nr 83/2020
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata
2021 -2028

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, poz.1649, poz. 2020; z 2020 r. poz.284, poz. 374, poz.568, poz.695, poz.1175) **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata 2021-2028 w formie projektu Uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Raisa Rajecka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2020
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 13 listopada 2020 roku

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIELSK PODLASKI**
z dnia
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski
na lata 2021– 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, poz.1649, poz. 2020; z 2020 r. poz.284, poz. 374, poz.568, poz.695, poz.1175), **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielsk Podlaski na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć zgodnie z ałącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objetego wieloletnia prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian srodków przeznaczonych na współfinansowanie przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XIV/97/2019 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata 2020-2029.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wójt
mgr Raisa Rajecka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 83/2020
z dnia 2020-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	31 150 173,00	30 463 147,00	4 054 498,00	14 798,00	8 015 357,00	9 726 156,00	8 652 338,00	3 165 228,00	687 026,00	264 900,00	419 226,00	
Wykonanie 2020	32 143 070,00	30 394 839,00	4 004 239,00	26 250,00	8 015 357,00	9 637 196,00	8 711 797,00	3 135 228,00	1 748 231,00	317 569,00	1 430 662,00	
2021	A	31 919 838,00	29 957 295,00	4 111 316,00	27 500,00	7 977 464,00	9 143 081,00	8 697 934,00	3 319 519,00	1 962 543,00	297 000,00	1 662 633,00
	B	31 919 838,00	29 957 295,00	4 111 316,00	27 500,00	7 977 464,00	9 143 081,00	8 697 934,00	3 319 519,00	1 962 543,00	297 000,00	1 662 633,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	32 668 092,00	31 347 500,00	4 231 101,00	25 779,00	8 340 672,00	9 559 800,00	9 190 148,00	3 203 010,00	1 320 592,00	110 000,00	780 000,00
	B	32 668 092,00	31 347 500,00	4 231 101,00	25 779,00	8 340 672,00	9 559 800,00	9 190 148,00	3 203 010,00	1 320 592,00	110 000,00	780 000,00
	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	32 164 381,00	31 099 485,00	4 357 620,00	27 049,00	8 595 800,00	9 307 500,00	8 811 516,00	3 283 200,00	1 064 896,00	120 000,00	1 040 000,00
	B	32 164 381,00	31 099 485,00	4 357 620,00	27 049,00	8 595 800,00	9 307 500,00	8 811 516,00	3 283 200,00	1 064 896,00	120 000,00	1 040 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	31 692 320,00	31 077 500,00	4 407 689,00	28 215,00	8 655 000,00	9 359 400,00	8 627 196,00	3 302 000,00	614 820,00	110 000,00	600 000,00
	B	31 692 320,00	31 077 500,00	4 407 689,00	28 215,00	8 655 000,00	9 359 400,00	8 627 196,00	3 302 000,00	614 820,00	110 000,00	600 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	32 383 410,00	31 738 550,00	4 529 767,00	29 300,00	8 800 000,00	9 455 000,00	8 924 438,00	3 430 100,00	644 860,00	110 000,00	532 000,00
	B	32 383 410,00	31 738 550,00	4 529 767,00	29 300,00	8 800 000,00	9 455 000,00	8 924 438,00	3 430 100,00	644 860,00	110 000,00	532 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	32 513 038,00	31 838 038,00	4 611 500,00	31 750,00	8 825 200,00	9 512 000,00	8 857 588,00	3 485 000,00	675 000,00	110 000,00	563 000,00
	B	32 513 038,00	31 838 038,00	4 611 500,00	31 750,00	8 825 200,00	9 512 000,00	8 857 588,00	3 485 000,00	675 000,00	110 000,00	563 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	33 104 060,00	32 478 660,00	4 715 952,00	32 800,00	8 902 000,00	9 690 430,00	9 137 478,00	3 500 200,00	625 400,00	100 000,00	523 000,00
	B	33 104 060,00	32 478 660,00	4 715 952,00	32 800,00	8 902 000,00	9 690 430,00	9 137 478,00	3 500 200,00	625 400,00	100 000,00	523 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	33 385 500,00	32 775 000,00	4 805 690,00	33 850,00	9 035 530,00	9 720 780,00	9 179 150,00	3 582 100,00	610 500,00	100 000,00	508 000,00
	B	33 385 500,00	32 775 000,00	4 805 690,00	33 850,00	9 035 530,00	9 720 780,00	9 179 150,00	3 582 100,00	610 500,00	100 000,00	508 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	0,00	4 402 668,57	4 402 668,57	1 171 546,15	
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	0,00	8 300 772,61	8 300 772,61	1 603 834,17	
Plan 3 kw. 2020	35 786 472,00	28 108 718,00	11 342 188,00	0,00	0,00	152 580,00	0,00	0,00	0,00	7 677 754,00	7 677 754,00	1 164 049,00	
Wykonanie 2020	33 750 797,00	26 526 304,00	10 904 921,00	0,00	0,00	143 580,00	0,00	0,00	0,00	7 224 493,00	7 224 493,00	1 164 049,00	
2021	A	33 519 838,00	29 106 719,00	12 544 460,00	0,00	0,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	4 413 119,00	4 413 119,00	530 000,00
	B	33 519 838,00	29 106 719,00	12 544 460,00	0,00	0,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	4 413 119,00	4 413 119,00	530 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	31 012 020,00	23 710 465,00	12 506 000,00	0,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	7 301 555,00	7 301 555,00	550 000,00
	B	31 012 020,00	23 710 465,00	12 506 000,00	0,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	7 301 555,00	7 301 555,00	550 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	30 565 309,00	23 863 559,00	11 917 500,00	0,00	0,00	159 820,00	0,00	0,00	0,00	6 701 750,00	6 701 750,00	660 000,00
	B	30 565 309,00	23 863 559,00	11 917 500,00	0,00	0,00	159 820,00	0,00	0,00	0,00	6 701 750,00	6 701 750,00	660 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	31 175 748,00	24 259 841,00	12 125 200,00	0,00	0,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	6 915 907,00	6 915 907,00	670 000,00
	B	31 175 748,00	24 259 841,00	12 125 200,00	0,00	0,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	6 915 907,00	6 915 907,00	670 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	31 066 838,00	24 116 838,00	12 688 500,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	680 000,00
	B	31 066 838,00	24 116 838,00	12 688 500,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	680 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	31 896 966,00	24 944 566,00	12 795 200,00	0,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	6 952 400,00	6 952 400,00	690 000,00
	B	31 896 966,00	24 944 566,00	12 795 200,00	0,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	6 952 400,00	6 952 400,00	690 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	31 745 088,00	25 925 088,00	12 898 500,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00	5 820 000,00	700 000,00
	B	31 745 088,00	25 925 088,00	12 898 500,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00	5 820 000,00	700 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	32 095 635,00	26 225 430,00	12 993 200,00	0,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	5 870 205,00	5 870 205,00	710 000,00
	B	32 095 635,00	26 225 430,00	12 993 200,00	0,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	5 870 205,00	5 870 205,00	710 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	-4 636 299,00	0,00	5 446 799,00	3 219 957,00	2 831 769,00	18 231,00	18 231,00	2 208 611,00	1 236 299,00	
Wykonanie 2020	-1 607 727,00	0,00	5 058 611,00	2 831 769,00	2 831 769,00	18 231,00	18 231,00	2 208 611,00	1 236 299,00	
2021	A	-1 600 000,00	0,00	3 258 072,00	2 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 058 072,00	0,00
	B	-1 600 000,00	0,00	3 258 072,00	2 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 058 072,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 656 072,00	1 656 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 656 072,00	1 656 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 599 072,00	1 599 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 599 072,00	1 599 072,00	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	516 572,00	516 572,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	516 572,00	516 572,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 316 572,00	1 316 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 316 572,00	1 316 572,00	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	616 072,00	1 316 072,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	616 072,00	1 316 072,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 358 972,00	1 358 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 358 972,00	1 358 972,00	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	1 289 865,00	1 289 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 289 865,00	1 289 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 100,00	1 253 100,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 500,00	1 360 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	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	1 658 072,00	1 658 072,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 658 072,00	1 658 072,00	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	1 656 072,00	1 656 072,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 656 072,00	1 656 072,00	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	1 599 072,00	1 599 072,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 599 072,00	1 599 072,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 316 572,00	1 316 572,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 316 572,00	1 316 572,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 316 572,00	1 316 572,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 316 572,00	1 316 572,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	1 316 072,00	1 316 072,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 072,00	1 316 072,00	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	1 358 972,00	1 358 972,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 972,00	1 358 972,00	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	1 289 865,00	1 289 865,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 865,00	1 289 865,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 185 681,21	0,00	3 876 558,60	4 928 009,70
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 340 000,00	0,00	4 254 797,70	4 681 544,91
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 199 457,00	0,00	2 354 429,00	4 581 271,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 811 269,00	0,00	3 868 535,00	6 095 377,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 353 197,00	0,00	850 576,00	1 908 648,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 353 197,00	0,00	850 576,00	1 908 648,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	6 697 125,00	0,00	7 637 035,00	7 637 035,00
	B	x	x	x	x	0,00	6 697 125,00	0,00	7 637 035,00	7 637 035,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	5 098 053,00	0,00	7 235 926,00	7 235 926,00
	B	x	x	x	x	0,00	5 098 053,00	0,00	7 235 926,00	7 235 926,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	4 581 481,00	0,00	6 817 659,00	6 817 659,00
	B	x	x	x	x	0,00	4 581 481,00	0,00	6 817 659,00	6 817 659,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	3 264 909,00	0,00	7 621 712,00	7 621 712,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 264 909,00	0,00	7 621 712,00	7 621 712,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 648 837,00	0,00	6 893 472,00	6 893 472,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 648 837,00	0,00	6 893 472,00	6 893 472,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 289 865,00	0,00	6 553 572,00	6 553 572,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 289 865,00	0,00	6 553 572,00	6 553 572,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549 570,00	6 549 570,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549 570,00	6 549 570,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,41%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,30%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	12,10%	13,38%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	19,34%	20,87%	x	x	x	x	
2021	A	7,97%	4,72%	6,15%	19,36%	21,86%	TAK	TAK
	B	7,97%	4,72%	6,15%	19,36%	21,86%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	8,40%	35,85%	36,36%	13,94%	16,44%	TAK	TAK
	B	8,40%	35,85%	36,36%	13,94%	16,44%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	8,07%	33,94%	34,49%	18,63%	21,13%	TAK	TAK
	B	8,07%	33,94%	34,49%	18,63%	21,13%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	6,68%	32,01%	32,52%	25,67%	25,67%	TAK	TAK
	B	6,68%	32,01%	32,52%	25,67%	25,67%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	6,49%	34,78%	x	34,46%	34,46%	TAK	TAK
	B	6,49%	34,78%	x	34,46%	34,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2026	A	6,28%	31,26%	x	24,99%	26,02%	TAK	TAK
	B	6,28%	31,26%	x	24,99%	26,02%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	6,33%	29,13%	x	26,38%	27,41%	TAK	TAK
	B	6,33%	29,13%	x	26,38%	27,41%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	5,95%	28,76%	x	28,81%	28,81%	TAK	TAK
	B	5,95%	28,76%	x	28,81%	28,81%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:		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 ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2020	143 294,00	143 894,00	143 894,00	419 226,00	419 226,00	419 226,00	146 873,00	146 873,00	143 294,00	
Wykonanie 2020	143 294,00	143 894,00	143 894,00	419 226,00	419 226,00	419 226,00	146 873,00	146 873,00	143 294,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	951 393,00	951 393,00	951 393,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	951 393,00	951 393,00	951 393,00	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

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 ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	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	0,00
Wykonanie 2020	680 490,00	680 490,00	419 226,00	1 601 276,00	0,00	1 601 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 214 981,00	1 214 981,00	951 393,00	1 572 500,00	0,00	1 572 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 214 981,00	1 214 981,00	951 393,00	1 572 500,00	0,00	1 572 500,00	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	6 194 200,00	0,00	6 194 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 194 200,00	0,00	6 194 200,00	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	4 226 519,00	0,00	4 226 519,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 226 519,00	0,00	4 226 519,00	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	154 517,00	0,00	154 517,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	154 517,00	0,00	154 517,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 253 100,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 145 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	A	1 658 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 658 072,00	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	1 656 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 656 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	1 234 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 234 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	851 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	851 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	851 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	851 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	851 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	851 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	353 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	353 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	353 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	353 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne 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.

^x - 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
zarządzenia nr 83/2020
z dnia 2020-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 770 876,00	1 572 500,00	6 194 200,00	4 226 519,00	154 517,00	12 147 736,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 770 876,00	1 572 500,00	6 194 200,00	4 226 519,00	154 517,00	12 147 736,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				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				12 770 876,00	1 572 500,00	6 194 200,00	4 226 519,00	154 517,00	12 147 736,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 770 876,00	1 572 500,00	6 194 200,00	4 226 519,00	154 517,00	12 147 736,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem parkingu dla autobsów - Poprawa warunków nauki i bezpieczeństwa dzieci w szkole	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	2020	2022	2 895 000,00	1 422 500,00	1 422 500,00	0,00	0,00	2 845 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 107468B odcinek Knorydy- Knorydy Gaj - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2019	2023	2 755 000,00	0,00	1 300 000,00	1 400 000,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym i remont kanalizacji sanitarnej - Uszczelnienie systemu gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2020	2023	5 517 103,00	50 000,00	2 670 000,00	2 672 003,00	0,00	5 392 003,00
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2024	892 073,00	0,00	200 000,00	154 516,00	154 517,00	509 033,00
1.3.2.6	Przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Knorydy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	711 700,00	100 000,00	601 700,00	0,00	0,00	701 700,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bielsk Podlaski

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 2019-2020, w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych, przewidywanego wykonania za 2020 rok oraz planu na lata 2021 - 2028 w związku z tym, że Gmina Bielsk Podlaski posiada i planuje na 2021 rok zadłużenie z terminem spłaty w 2028 roku, planuje do zaciągnięcia kredyt w 2024 roku w kwocie 800.000 zł oraz w roku 2026 w kwocie 700.000 zł ostatecznym terminem spłaty w 2028 roku.

Spłaty kredytów i pożyczek planuje się zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanych umów z bankami. Przewiduje się, że rok 2020 Gmina Bielsk Podlaski zamknie długiem w wysokości 7.811.269 zł, (po uwzględnieniu rozchodów z tytułu spłat rat kredytów).

Dochody na 2021 rok przyjęto w wysokościach określonych przez Ministerstwo Finansów (subwencja oświatowa i wyrównawcza oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych), budżet państwa (dotacje na zadania własne, 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 2021 rok zaplanowano w kwocie 29.957.295 zł, natomiast dochody zaplanowane na następne lata prognozy wykazują niewielką tendencję zwykłą, zgodnie z założeniami Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

W dochodach majątkowych na 2021 rok w kwocie 1.962.543 zł zaplanowano:

1.2.1 wpływy ze sprzedaży mienia gminnego oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 299.900 zł. Po dokonaniu oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego zaplanowane wpływy ze sprzedaży budynków i działek gminnych na lata przyszłe wykazują tendencję zniżkową, gdyż w kolejnych latach planuje się mniej majątku przeznaczać do sprzedaży.

1.2.2. - wpływy z dotacji z Ministerstwa Sportu na zadanie pn. „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem parkingu dla autobusów przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym” w kwocie 711.250 zł,

- wpływy ze źródeł pozabudżetowych na zadanie pn. „Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Widowo na Centrum Aktywności Lokalnej dla Dzieci i Młodzieży” w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 – 361.859 zł,

- wpływy ze źródeł pozabudżetowych na zadanie pn. „Rewitalizacja wsi Pilipki poprzez

modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 – 589.534 zł,

Planowane na 2021 rok środki z budżetu UE to środki ze źródeł pozabudżetowych na :

- "Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Widowo na Centrum Aktywności Lokalnej dla Dzieci i Młodzieży” w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 w kwocie 361.859 zł,

- "Rewitalizację wsi Pilipki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 w kwocie 589.534 zł,

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 2021 rok zaplanowano w kwocie 33.519.838 zł, w tym: wydatki bieżące - 29.106.719 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 4.413.119 zł.

Planowane do realizacji wydatki bieżące na poszczególne lata zaplanowano w wielkościach wzrostowych o planowany wskaźnik inflacji w granicach o około 2%. Zaplanowano również wzrost wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych średnio o około 5%. gdyż wzrost wydatków bieżących podyktowany jest coraz to nowymi zadaniami własnymi, a co za tym idzie wzrostem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na wynagrodzenia w latach 2021-2022 wykazują tendencję zwykłą również w związku z tym, iż planuje się na te lata dużo wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Wydatki majątkowe na lata 2021 - 2028 zaplanowano na realizację zadań związanych z przebudową dróg gminnych, budową i przebudową świetlic wiejskich, przebudową i remontem hydroforni i przepompowni ścieków. W związku z tym, iż na lata 2021 -2024 zaplanowano inwestycje, których okres realizacji przekracza rok zostały one ujęte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Koszt obsługi długu w każdym roku skalkulowano odrębnie, w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań i z uwzględnieniem nowego zadłużenia planowanego w roku 2024, 2026.

Nadwyżka budżetowa planowana w latach 2022 – 2028 angażowana jest na spłatę kredytów w danym roku budżetowym.

WPF uwzględnia wszystkie zadania przewidziane do realizacji przez gminę w 2021 roku oraz latach następnych.

Gwarancji oraz poręczeń Gmina Bielsk Podlaski nie udzielała.

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

Wójt
mgr Raisa Rajeczka