

**UCHWAŁA NR XXVI/191/2021**  
**RADY GMINY BIELSK PODLASKI**  
z dnia 31 marca 2021 roku  
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski**  
**na lata 2021-2028**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.713, poz.1378) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.305) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

**§ 1.** Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielsk Podlaski na lata 2021-2028 uchwaloną Uchwałą Nr XXIV/173/2020 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2020 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 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVI/191/2021 Rady Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia 2021-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	33 507 685,31	32 101 300,63	4 298 426,00	32 196,25	8 038 857,00	11 228 260,03	8 503 561,35	3 142 354,90	1 406 384,68	349 193,71	1 054 387,77	
2021	A	32 214 677,00	30 124 661,00	4 111 316,00	27 500,00	7 977 000,00	8 958 611,00	9 050 234,00	3 319 519,00	2 090 016,00	297 000,00	1 790 116,00
	B	294 839,00	167 366,00	0,00	0,00	-464,00	-184 470,00	352 300,00	0,00	127 473,00	0,00	127 473,00
	C	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	1 662 643,00
2022	A	33 868 092,00	31 651 500,00	4 231 101,00	29 779,00	8 340 672,00	9 459 800,00	9 590 148,00	3 503 010,00	2 216 592,00	124 000,00	2 106 000,00
	B	1 200 000,00	304 000,00	0,00	4 000,00	0,00	-100 000,00	400 000,00	300 000,00	896 000,00	14 000,00	900 000,00
	C	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	1 206 000,00
2023	A	34 125 871,00	32 560 975,00	4 357 620,00	30 049,00	8 595 800,00	9 587 500,00	9 990 006,00	3 683 200,00	1 564 896,00	120 000,00	1 340 000,00
	B	1 961 490,00	1 461 490,00	0,00	3 000,00	0,00	280 000,00	1 178 490,00	400 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00
	C	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	940 000,00
2024	A	34 195 176,00	32 880 356,00	4 407 689,00	30 215,00	8 855 000,00	9 659 400,00	9 928 052,00	3 732 000,00	1 314 820,00	110 000,00	1 200 000,00
	B	2 502 856,00	1 802 856,00	0,00	2 000,00	200 000,00	300 000,00	1 300 856,00	430 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	C	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	500 000,00

2025	A	34 223 220,00	32 808 360,00	4 529 767,00	30 500,00	8 900 000,00	9 755 000,00	9 593 093,00	3 830 100,00	1 414 860,00	110 000,00	1 300 000,00
	B	1 839 810,00	1 069 810,00	0,00	1 200,00	100 000,00	300 000,00	668 655,00	400 000,00	770 000,00	0,00	768 000,00
	C	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
2026	A	33 890 334,00	33 015 334,00	4 611 500,00	30 750,00	9 025 200,00	9 812 000,00	8 857 588,00	3 985 000,00	875 000,00	110 000,00	763 000,00
	B	1 377 296,00	1 177 296,00	0,00	-1 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	C	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
2027	A	34 131 937,00	33 206 537,00	4 715 952,00	31 900,00	9 202 000,00	9 890 430,00	9 366 255,00	4 100 200,00	925 400,00	100 000,00	820 000,00
	B	1 027 877,00	727 877,00	0,00	-900,00	300 000,00	200 000,00	228 777,00	600 000,00	300 000,00	0,00	297 000,00
	C	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
2028	A	34 224 502,00	33 260 002,00	4 805 690,00	32 050,00	9 435 530,00	9 920 780,00	9 065 952,00	4 282 100,00	964 500,00	100 000,00	850 000,00
	B	839 002,00	485 002,00	0,00	-1 800,00	400 000,00	200 000,00	-113 198,00	700 000,00	354 000,00	0,00	342 000,00
	C	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

<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, 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.

<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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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	2.1.3.3	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	35 011 981,64	28 344 254,37	10 910 185,36	0,00	0,00	111 004,00	0,00	0,00	0,00	6 667 727,27	6 667 727,27	1 116 756,45	
2021	A	33 814 677,00	29 361 017,00	12 318 795,00	0,00	0,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	4 453 660,00	4 453 660,00	545 000,00
	B	294 839,00	254 298,00	-299 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 541,00	40 541,00	15 000,00	
	C	33 519 838,00	29 106 719,00	12 618 664,00	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
2022	A	32 612 020,00	27 710 465,00	11 985 000,00	0,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	4 901 555,00	4 901 555,00	550 000,00
	B	1 600 000,00	4 000 000,00	-521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00	
	C	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
2023	A	32 715 799,00	27 952 559,00	12 317 500,00	0,00	0,00	159 820,00	0,00	0,00	0,00	4 763 240,00	4 763 240,00	600 000,00
	B	2 150 490,00	4 089 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 938 510,00	-1 938 510,00	-60 000,00	
	C	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
2024	A	33 467 604,00	28 226 697,00	12 525 200,00	0,00	0,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	5 240 907,00	5 240 907,00	620 000,00
	B	2 291 856,00	3 966 856,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 675 000,00	-1 675 000,00	-50 000,00	
	C	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
2025	A	33 095 648,00	28 106 838,00	12 788 500,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	4 988 810,00	4 988 810,00	630 000,00
	B	2 028 810,00	3 990 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 961 190,00	-1 961 190,00	-50 000,00	
	C	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

2026	A	33 463 262,00	28 368 566,00	12 985 200,00	0,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	5 094 696,00	5 094 696,00	650 000,00
	B	1 566 296,00	3 424 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 857 704,00	-1 857 704,00	-40 000,00
	C	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
2027	A	32 961 965,00	28 458 965,00	13 198 500,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	4 503 000,00	4 503 000,00	670 000,00
	B	1 216 877,00	2 533 877,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 317 000,00	-1 317 000,00	-30 000,00
	C	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
2028	A	33 125 380,00	28 564 432,00	13 393 200,00	0,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	4 560 948,00	4 560 948,00	680 000,00
	B	1 029 745,00	2 339 002,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 309 257,00	-1 309 257,00	-30 000,00
	C	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

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 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	-1 504 296,33	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	1 064 257,00	713 779,00	886 221,00	886 221,00	1 307 594,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 135 743,00	-886 221,00	886 221,00	886 221,00	249 522,00	0,00
	C	-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
2022	A	1 256 072,00	1 256 072,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-400 000,00	-400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 656 072,00	1 656 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 410 072,00	1 410 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-189 000,00	-189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 599 072,00	1 599 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	727 572,00	727 572,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	211 000,00	211 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	516 572,00	516 572,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 127 572,00	1 127 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-189 000,00	-189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 316 572,00	1 316 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	427 072,00	427 072,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-189 000,00	-189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	616 072,00	616 072,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 169 972,00	1 169 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-189 000,00	-189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 358 972,00	1 358 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 099 122,00	1 099 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-190 743,00	-190 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 289 865,00	1 289 865,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		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 splaty 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 658 072,00	1 658 072,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 656 072,00	1 656 072,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 410 072,00	1 410 072,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-189 000,00	-189 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 599 072,00	1 599 072,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 127 572,00	1 127 572,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-189 000,00	-189 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 316 572,00	1 316 572,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 127 572,00	1 127 572,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-189 000,00	-189 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 316 572,00	1 316 572,00	0,00	0,00	0,00



2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 072,00	1 127 072,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 000,00	-189 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 072,00	1 316 072,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 972,00	1 169 972,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 000,00	-189 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 972,00	1 358 972,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 122,00	1 099 122,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 743,00	-190 743,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 865,00	1 289 865,00	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:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
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	3 757 046,26	5 983 888,26
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 217 454,00	0,00	763 644,00	2 957 459,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 135 743,00	0,00	-86 932,00	1 048 811,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 353 197,00	0,00	850 576,00	1 908 648,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	5 961 382,00	0,00	3 941 035,00	3 941 035,00
	B	x	x	x	x	0,00	-735 743,00	0,00	-3 696 000,00	-3 696 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 697 125,00	0,00	7 637 035,00	7 637 035,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	4 551 310,00	0,00	4 608 416,00	4 608 416,00
	B	x	x	x	x	0,00	-546 743,00	0,00	-2 627 510,00	-2 627 510,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 098 053,00	0,00	7 235 926,00	7 235 926,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	3 823 738,00	0,00	4 653 659,00	4 653 659,00
	B	x	x	x	x	0,00	-757 743,00	0,00	-2 164 000,00	-2 164 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 581 481,00	0,00	6 817 659,00	6 817 659,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	2 696 166,00	0,00	4 701 522,00	4 701 522,00
	B	x	x	x	x	0,00	-568 743,00	0,00	-2 920 190,00	-2 920 190,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 264 909,00	0,00	7 621 712,00	7 621 712,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 269 094,00	0,00	4 646 768,00	4 646 768,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-379 743,00	0,00	-2 246 704,00	-2 246 704,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 648 837,00	0,00	6 893 472,00	6 893 472,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 099 122,00	0,00	4 747 572,00	4 747 572,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-190 743,00	0,00	-1 806 000,00	-1 806 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 289 865,00	0,00	6 553 572,00	6 553 572,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695 570,00	4 695 570,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 854 000,00	-1 854 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549 570,00	6 549 570,00

<sup>8)</sup> 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) <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 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%	18,55%	20,22%	x	x	x	x	
2021	A	7,83%	4,23%	5,64%	19,36%	21,64%	TAK	TAK
	B	-0,14%	-0,49%	-0,51%	0,00%	-0,22%	TAK	NIE
	C	7,97%	4,72%	6,15%	19,36%	21,86%	TAK	TAK
2022	A	8,25%	18,55%	19,10%	13,77%	16,05%	TAK	TAK
	B	-0,15%	-17,30%	-17,26%	-0,17%	-0,39%	NIE	NIE
	C	8,40%	35,85%	36,36%	13,94%	16,44%	TAK	TAK
2023	A	6,83%	20,76%	21,28%	12,71%	14,99%	TAK	TAK
	B	-1,24%	-13,18%	-13,21%	-5,92%	-6,14%	NIE	NIE
	C	8,07%	33,94%	34,49%	18,63%	21,13%	TAK	TAK
2024	A	5,44%	20,62%	21,10%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
	B	-1,24%	-11,39%	-11,42%	-10,33%	-10,33%	NIE	NIE
	C	6,68%	32,01%	32,52%	25,67%	25,67%	TAK	TAK
2025	A	5,45%	20,96%	x	20,49%	20,49%	TAK	TAK
	B	-1,04%	-13,82%	x	-13,97%	-13,97%	NIE	NIE
	C	6,49%	34,78%	x	34,46%	34,46%	TAK	TAK

2026	A	5,22%	20,39%	x	16,96%	17,88%	TAK	TAK
	B	-1,06%	-10,87%	x	-8,03%	-8,14%	NIE	NIE
	C	6,28%	31,26%	x	24,99%	26,02%	TAK	TAK
2027	A	5,38%	20,72%	x	16,80%	17,72%	TAK	TAK
	B	-0,95%	-8,41%	x	-9,58%	-9,69%	NIE	NIE
	C	6,33%	29,13%	x	26,38%	27,41%	TAK	TAK
2028	A	5,06%	20,47%	x	18,03%	18,03%	TAK	TAK
	B	-0,89%	-8,29%	x	-10,78%	-10,78%	NIE	NIE
	C	5,95%	28,76%	x	28,81%	28,81%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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>	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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>	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	143 893,99	143 893,99	143 893,99	42 951,77	42 951,77	42 951,77	146 872,99	146 872,99	146 872,99	
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 078 866,00	1 078 866,00	1 078 866,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	127 473,00	127 473,00	127 473,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	951 393,00	951 393,00	951 393,00	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 <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 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	597 525,36	597 525,36	345 064,85	1 520 781,68	0,00	1 520 781,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	994 527,00	994 527,00	776 773,00	1 572 500,00	1 572 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-220 454,00	-220 454,00	-174 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 214 981,00	1 214 981,00	951 393,00	1 572 500,00	1 572 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	4 779 200,00	4 779 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 415 000,00	-1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 194 200,00	6 194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 954 516,00	3 954 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-272 003,00	-272 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 226 519,00	4 226 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 896 520,00	1 896 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 742 003,00	1 742 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	154 517,00	154 517,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 658 072,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 656 072,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 234 072,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	851 572,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	851 572,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	851 972,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	353 972,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	353 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wylczenia 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 XXVI/191/2021 Rady Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia 2021-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	12 770 876,00	1 572 500,00	4 779 200,00	3 954 516,00	1 896 520,00	12 147 736,00
					B	12 770 876,00	1 572 500,00	6 194 200,00	4 226 519,00	154 517,00	12 147 736,00
					C	0,00	0,00	-1 415 000,00	-272 003,00	1 742 003,00	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	12 770 876,00	1 572 500,00	4 779 200,00	3 954 516,00	1 896 520,00	12 147 736,00
					B	12 770 876,00	1 572 500,00	6 194 200,00	4 226 519,00	154 517,00	12 147 736,00
					C	0,00	0,00	-1 415 000,00	-272 003,00	1 742 003,00	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	12 770 876,00	1 572 500,00	4 779 200,00	3 954 516,00	1 896 520,00	12 147 736,00
					B	12 770 876,00	1 572 500,00	6 194 200,00	4 226 519,00	154 517,00	12 147 736,00
					C	0,00	0,00	-1 415 000,00	-272 003,00	1 742 003,00	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	12 770 876,00	1 572 500,00	4 779 200,00	3 954 516,00	1 896 520,00	12 147 736,00
					B	12 770 876,00	1 572 500,00	6 194 200,00	4 226 519,00	154 517,00	12 147 736,00
					C	0,00	0,00	-1 415 000,00	-272 003,00	1 742 003,00	0,00
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	A	2 895 000,00	1 422 500,00	1 422 500,00	0,00	0,00	2 845 000,00
					B	2 895 000,00	1 422 500,00	1 422 500,00	0,00	0,00	2 845 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 107468B odcinek Knorydy- Knorydy Gaj - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2019	2023	A	2 755 000,00	0,00	755 000,00	2 000 000,00	0,00	2 700 000,00
					B	2 755 000,00	0,00	1 300 000,00	1 400 000,00	0,00	2 700 000,00
					C	0,00	0,00	-545 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym i remont kanalizacji sanitarnej - Uszczelnienie systemu gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2020	2024	A	5 517 103,00	50 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 742 003,00	5 392 003,00
					B	5 517 103,00	50 000,00	2 670 000,00	2 672 003,00	0,00	5 392 003,00
					C	0,00	0,00	-870 000,00	-872 003,00	1 742 003,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2024	A	892 073,00	0,00	200 000,00	154 516,00	154 517,00	509 033,00
					B	892 073,00	0,00	200 000,00	154 516,00	154 517,00	509 033,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Knorydy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	A	711 700,00	100 000,00	601 700,00	0,00	0,00	701 700,00
					B	711 700,00	100 000,00	601 700,00	0,00	0,00	701 700,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2021 rok dochodów i wydatków wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski w zakresie powyższych pozycji w prognozie na 2021 rok w następujący sposób:

- planowane dochody ogółem (poz.1) wynoszą 32.214.577 zł, w tym: dochody bieżące (poz.1.1.) – 30.124.661 zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) – 2.090.016 zł,
- planowane wydatki ogółem (poz.2) wynoszą 33.814.677 zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 29.361.017 zł oraz wydatki majątkowe (poz.2.2.) – 4.453.660 zł.

Zmiana planowanych dochodów bieżących nastąpiła w związku ze zwiększeniem o kwotę 157.592 zł planowanych dochodów własnych, zwiększeniem o kwotę 1.536 zł subwencji oświatowej oraz zwiększeniem o kwotę 25.830 zł dochodów z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone na podstawie pism Wojewody Podlaskiego oraz Głównego Urzędu Statystycznego w Białymstoku.

Zmiana planowanych dochodów majątkowych nastąpiła w związku ze zwiększeniem o kwotę 127.473 zł planu dochodów z tytułu środków pochodzących budżetu UE w ramach PROW na lata 2014 - 2020.

Zmiana planowanych wydatków bieżących nastąpiła w związku ze wzrostem planowanych dochodów własnych i zleconych z tytułu dotacji.

Zmiana planowanych wydatków majątkowych nastąpiła w związku z tym, iż zmniejszono o kwotę 19.459 zł plan wydatków inwestycyjnych, w tym:

- zmniejszono o kwotę 51.411 zł plan wydatków na zadanie pn. „Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Widowo na Centrum Aktywności Lokalnej dla dzieci i młodzieży”,
- zmniejszono o kwotę 93.570 zł plan wydatków na zadanie pn. „Rewitalizacja wsi Pilipki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”,
- zmniejszono o kwotę 55.350 zł plan wydatków na zadania pn. „Przejęcie urządzeń wodociągowych”,
- zwiększono o kwotę 45.000 zł plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa przepompowni ścieków (Widowo)”,
- zwiększono o kwotę 135.872 zł plan wydatków na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pietrzykowo Gołąbki”.

Dokonano analizy prognozowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na lata 2022-2028 oraz przeliczono i urealniono projektowane nadwyżki operacyjne.

Prognozuję się wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących o około 1-2%. Rozchody zaplanowano na spłatę kredytów już zaciągniętych oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w latach 2021, 2024 i 2026.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.600.00 zł, zmieniły się natomiast źródła pokrycia deficytu; zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 713.779 zł,
- przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu

określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 38.544 zł,

- przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 847.677 zł.