

UCHWAŁA NR XXXIV/262/2021
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 29 grudnia 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 XXXIV/262/2021 Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2021-12-29

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	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	36 238 763,00	34 177 206,00	4 111 316,00	27 500,00	8 637 822,00	11 393 906,00	10 006 662,00	3 309 519,00	2 061 557,00	337 000,00	1 721 657,00
	B	1 583 565,00	2 012 024,00	0,00	0,00	658 822,00	1 094 022,00	259 180,00	-150 000,00	-428 459,00	40 000,00	-468 459,00
	C	34 655 198,00	32 165 182,00	4 111 316,00	27 500,00	7 979 000,00	10 299 884,00	9 747 482,00	3 459 519,00	2 490 016,00	297 000,00	2 190 116,00
2022	A	37 568 092,00	31 351 500,00	4 231 101,00	29 779,00	8 340 672,00	9 459 800,00	9 290 148,00	3 503 010,00	6 216 592,00	200 000,00	6 014 000,00
	B	3 700 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	4 000 000,00	76 000,00	3 921 408,00
	C	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	2 092 592,00
2023	A	33 985 871,00	32 420 975,00	4 357 620,00	30 049,00	8 595 800,00	9 587 500,00	9 850 006,00	3 683 200,00	1 564 896,00	120 000,00	1 340 000,00
	B	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	34 055 176,00	32 740 356,00	4 407 689,00	30 215,00	8 855 000,00	9 659 400,00	9 788 052,00	3 732 000,00	1 314 820,00	110 000,00	1 200 000,00
	B	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2025	A	34 083 220,00	32 668 360,00	4 529 767,00	30 500,00	8 900 000,00	9 755 000,00	9 453 093,00	3 830 100,00	1 414 860,00	110 000,00	1 300 000,00
	B	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	33 750 334,00	32 875 334,00	4 611 500,00	30 750,00	9 025 200,00	9 812 000,00	8 717 588,00	3 985 000,00	875 000,00	110 000,00	763 000,00
	B	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	33 991 937,00	33 066 537,00	4 715 952,00	31 900,00	9 202 000,00	9 890 430,00	9 226 255,00	4 100 200,00	925 400,00	100 000,00	820 000,00
	B	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	34 070 723,00	33 106 223,00	4 805 690,00	32 050,00	9 435 530,00	9 920 780,00	8 912 173,00	4 282 100,00	964 500,00	100 000,00	850 000,00
	B	-153 779,00	-153 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	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	37 124 984,00	33 745 776,00	12 785 727,00	0,00	0,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	3 379 208,00	3 379 208,00	79 500,00
	B	869 786,00	2 314 938,00	29 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 445 152,00	-900 152,00	-465 500,00	
	C	36 255 198,00	31 430 838,00	12 756 079,00	0,00	0,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	4 824 360,00	4 279 360,00	545 000,00
2022	A	36 312 020,00	27 710 465,00	11 985 000,00	0,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	8 601 555,00	8 601 555,00	550 000,00
	B	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	32 962 865,00	28 459 865,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	32 984 480,00	28 564 432,00	13 393 200,00	0,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	4 420 048,00	4 420 048,00	680 000,00
	B	-140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 900,00	-140 900,00	0,00
	C	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

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)}	w tym:	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	-1 504 296,33	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	-886 221,00	0,00	2 544 293,00	350 478,00	0,00	886 221,00	886 221,00	1 307 594,00	0,00
	B	713 779,00	0,00	-713 779,00	-713 779,00	-713 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 256 072,00	1 256 072,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 270 072,00	1 270 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 410 072,00	1 410 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	587 572,00	587 572,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	727 572,00	727 572,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	987 572,00	987 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 127 572,00	1 127 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	287 072,00	287 072,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	427 072,00	427 072,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 029 072,00	1 029 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-140 900,00	-140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 169 972,00	1 169 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 086 243,00	1 086 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-12 879,00	-12 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 099 122,00	1 099 122,00	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	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	1 270 072,00	1 270 072,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 410 072,00	1 410 072,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	987 572,00	987 572,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 127 572,00	1 127 572,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	987 572,00	987 572,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 127 572,00	1 127 572,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	987 072,00	987 072,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 072,00	1 127 072,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 072,00	1 029 072,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 900,00	-140 900,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 972,00	1 169 972,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 243,00	1 086 243,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 879,00	-12 879,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 122,00	1 099 122,00	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					
	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	6 503 675,00	0,00	431 430,00	2 625 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-713 779,00	0,00	-302 914,00	-302 914,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 217 454,00	0,00	734 344,00	2 928 159,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	5 247 603,00	0,00	3 641 035,00	3 641 035,00
	B	x	x	x	x	0,00	-713 779,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 961 382,00	0,00	3 941 035,00	3 941 035,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	3 977 531,00	0,00	4 468 416,00	4 468 416,00
	B	x	x	x	x	0,00	-573 779,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 551 310,00	0,00	4 608 416,00	4 608 416,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	3 389 959,00	0,00	4 513 659,00	4 513 659,00
	B	x	x	x	x	0,00	-433 779,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 823 738,00	0,00	4 653 659,00	4 653 659,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	2 402 387,00	0,00	4 561 522,00	4 561 522,00
	B	x	x	x	x	0,00	-293 779,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 696 166,00	0,00	4 701 522,00	4 701 522,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 115 315,00	0,00	4 506 768,00	4 506 768,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-153 779,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 269 094,00	0,00	4 646 768,00	4 646 768,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 086 243,00	0,00	4 606 672,00	4 606 672,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-12 879,00	0,00	-140 900,00	-140 900,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 099 122,00	0,00	4 747 572,00	4 747 572,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 791,00	4 541 791,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 779,00	-153 779,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695 570,00	4 695 570,00

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%	18,55%	20,22%	x	x	x	x	
2021	A	7,28%	2,48%	3,95%	19,36%	21,64%	TAK	TAK
	B	-0,30%	-1,48%	-1,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,58%	3,96%	5,32%	19,36%	21,64%	TAK	TAK
2022	A	8,36%	17,43%	18,34%	13,21%	15,49%	TAK	TAK
	B	0,11%	-1,12%	-0,76%	-0,46%	-0,46%	NIE	NIE
	C	8,25%	18,55%	19,10%	13,67%	15,95%	TAK	TAK
2023	A	6,26%	20,27%	20,80%	11,89%	14,17%	TAK	TAK
	B	-0,57%	-0,49%	-0,48%	-0,71%	-0,71%	NIE	NIE
	C	6,83%	20,76%	21,28%	12,60%	14,88%	TAK	TAK
2024	A	4,86%	20,14%	20,62%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
	B	-0,58%	-0,48%	-0,48%	-0,87%	-0,87%	NIE	NIE
	C	5,44%	20,62%	21,10%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2025	A	4,88%	20,47%	x	19,92%	19,92%	TAK	TAK
	B	-0,57%	-0,49%	x	-0,57%	-0,57%	TAK	TAK
	C	5,45%	20,96%	x	20,49%	20,49%	TAK	TAK

2026	A	4,65%	19,91%	x	16,34%	17,26%	TAK	TAK
	B	-0,57%	-0,48%	x	-0,58%	-0,58%	NIE	NIE
	C	5,22%	20,39%	x	16,92%	17,84%	TAK	TAK
2027	A	4,80%	20,24%	x	16,11%	17,04%	TAK	TAK
	B	-0,58%	-0,48%	x	-0,65%	-0,64%	NIE	NIE
	C	5,38%	20,72%	x	16,76%	17,68%	TAK	TAK
2028	A	5,04%	19,94%	x	17,28%	17,28%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,53%	x	-0,71%	-0,71%	NIE	NIE
	C	5,06%	20,47%	x	17,99%	17,99%	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	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 ^x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 078 866,00	1 078 866,00	1 078 866,00	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	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	1 070 736,00	1 070 736,00	835 274,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	76 209,00	76 209,00	58 521,00	-1 322 500,00	-1 322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	994 527,00	994 527,00	776 753,00	1 872 500,00	1 872 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	6 930 000,00	6 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 450 800,00	2 450 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 479 200,00	4 479 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	415 484,00	415 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 954 516,00	3 954 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 154 517,00	2 154 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	257 997,00	257 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 896 520,00	1 896 520,00	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:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					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	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

⁹⁾ 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.

^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
uchwały nr XXXIV/262/2021 Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2021-12-29

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)				A	14 727 173,00	550 000,00	6 930 000,00	4 370 000,00	2 154 517,00	12 759 034,00
					B	12 770 876,00	1 872 500,00	4 479 200,00	3 954 516,00	1 896 520,00	12 147 736,00
					C	1 956 297,00	-1 322 500,00	2 450 800,00	415 484,00	257 997,00	611 298,00
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	14 727 173,00	550 000,00	6 930 000,00	4 370 000,00	2 154 517,00	12 759 034,00
					B	12 770 876,00	1 872 500,00	4 479 200,00	3 954 516,00	1 896 520,00	12 147 736,00
					C	1 956 297,00	-1 322 500,00	2 450 800,00	415 484,00	257 997,00	611 298,00
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	14 727 173,00	550 000,00	6 930 000,00	4 370 000,00	2 154 517,00	12 759 034,00
					B	12 770 876,00	1 872 500,00	4 479 200,00	3 954 516,00	1 896 520,00	12 147 736,00
					C	1 956 297,00	-1 322 500,00	2 450 800,00	415 484,00	257 997,00	611 298,00
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	14 727 173,00	550 000,00	6 930 000,00	4 370 000,00	2 154 517,00	12 759 034,00
					B	12 770 876,00	1 872 500,00	4 479 200,00	3 954 516,00	1 896 520,00	12 147 736,00
					C	1 956 297,00	-1 322 500,00	2 450 800,00	415 484,00	257 997,00	611 298,00
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	2023	A	2 850 000,00	0,00	80 000,00	2 720 000,00	0,00	2 800 000,00
					B	2 895 000,00	1 422 500,00	1 422 500,00	0,00	0,00	2 845 000,00
					C	-45 000,00	-1 422 500,00	-1 342 500,00	2 720 000,00	0,00	-45 000,00

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							
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 107468B odcinek Knorydy- Knorydy Gaj - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2019	2024	A	3 500 000,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	2 000 000,00	3 450 000,00
					B	2 755 000,00	0,00	755 000,00	2 000 000,00	0,00	2 700 000,00
					C	745 000,00	0,00	-705 000,00	-550 000,00	2 000 000,00	750 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym i remont kanalizacji sanitarnej - Uszczelnienie systemu gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2020	2024	A	6 125 100,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
					B	5 517 103,00	50 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 742 003,00	5 392 003,00
					C	607 997,00	-50 000,00	4 200 000,00	-1 800 000,00	-1 742 003,00	607 997,00
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2025	A	892 073,00	0,00	0,00	200 000,00	154 517,00	509 034,00
					B	892 073,00	0,00	200 000,00	154 516,00	154 517,00	509 033,00
					C	0,00	0,00	-200 000,00	45 484,00	0,00	1,00
1.3.2.6	Przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Knorydy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	A	650 000,00	400 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Knorydy - Poprawa jakości życia mieszkańców				B	711 700,00	400 000,00	301 700,00	0,00	0,00	701 700,00
	(wartość zmieniona)				C	-61 700,00	0,00	-61 700,00	0,00	0,00	-701 700,00
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Nałogi - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	A	710 000,00	150 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	710 000,00	150 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

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 36.238.763 zł, w tym: dochody bieżące (poz.1.1.) – 34.177.206 zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) – 2.061.557 zł,
- planowane wydatki ogółem (poz.2) wynoszą 37.124.984 zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 33.745.776 zł oraz wydatki majątkowe (poz.2.2.) – 3.379.208 zł.

Zmiana planowanych dochodów bieżących nastąpiła w związku ze zwiększeniem o kwotę 134.988 zł planowanych dochodów własnych oraz zwiększeniem o kwotę 1.820.183 zł dochodów z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone na podstawie pism Wojewody Podlaskiego.

Zmiana planowanych dochodów majątkowych nastąpiła w związku ze zwiększeniem

o kwotę 125.600 zł dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021, zwiększeniem o kwotę 100.000 zł dochodów pochodzących z dotacji z Państwowego Gospodarstwa Leśnego reprezentowanego przez Nadleśnictwo Bielsk na przebudowę drogi, zmniejszeniem o kwotę 711.250 zł planowanej dotacji z Ministerstwa Sportu na budowę boiska sportowego oraz zmniejszeniem o kwotę 1.286.963 zł środki ze źródeł pozabudżetowych z Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020na wykonanie instalacji OZE.

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 o kwotę 2.436.903 zł zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych, w tym:

- zmniejszono o kwotę 1.422.500 zł plan wydatków inwestycyjnych 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”.
- zmniejszono o kwotę 40.000 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Przejęcie urządzeń wodociągowych”.
- zmniejszono o kwotę 50.000 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym i remont kanalizacji sanitarnej”.
- zmniejszono o kwotę 1.300.551 zł plan wydatków na zadanie pn. „Montaż instalacji OZE w Gminie Bielsk Podlaski”.
- zmniejszono o kwotę 32.000 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych”.
- zmniejszono o kwotę 200.000 zł plan wydatków inwestycyjnych na „Zakup koparki kołowej”.
- zwiększono o kwotę 38.000 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn.

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 1240

w miejscowości Ploski poprzez budowę przejścia dla pieszych” ,

- zwiększono o kwotę 19.548 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pietrzykowo Gołąbki”
- zwiększono o kwotę 155.000 zł plan wydatków inwestycyjnych na „Zakup kontenera biurowo – socjalnego (świetlica we wsi Zawady),
- zwiększono o kwotę 250.000 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 1074548 Knorozy – Sobótka (odcinek Knorozycmentarz)”,
- zwiększono o kwotę 145.000 zł plan wydatków na zadanie pn. „Modernizacja przepompowni ścieków P2 w Widowie - zakup urządzeń”.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu „Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Knorydy” w ten sposób, że limit wydatków na 2021 rok określono na kwotę 400.000 zł, natomiast na 2022 rok na kwotę 240.000 zł.

Deficyt budżetu zmniejszył się i wynosi 886.221 zł, zostanie on pokryty:

- 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.