

UCHWAŁA NR XXXVI/284/2022
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 30 marca 2022 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski
na lata 2022-2029

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.559) 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 uchwała co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielsk Podlaski na lata 2022-2029 uchwaloną Uchwałą Nr XXXIV/264/2021 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2021 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/284/Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2022-03-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2021	36 643 322,00	32 723 552,00	4 111 316,00	27 500,00	7 988 450,00	10 632 912,00	9 963 374,00	3 459 519,00	3 919 770,00	297 000,00	3 622 770,00	
Wykonanie 2021	38 765 043,32	34 372 280,94	4 450 222,00	24 006,38	8 637 822,00	11 261 961,20	9 998 269,36	3 504 881,98	4 392 762,38	376 795,89	3 613 163,29	
2022	A	42 796 197,00	29 742 236,00	3 864 058,00	28 624,00	8 210 402,00	6 411 670,00	11 227 482,00	4 066 535,00	13 053 961,00	300 000,00	12 751 111,00
	B	4 994 382,00	1 619 434,00	0,00	0,00	-20 034,00	1 009 602,00	629 866,00	108 535,00	3 374 948,00	0,00	3 374 948,00
	C	37 801 815,00	28 122 802,00	3 864 058,00	28 624,00	8 230 436,00	5 402 068,00	10 597 616,00	3 958 000,00	9 679 013,00	300 000,00	9 376 163,00
2023	A	35 794 871,00	30 060 975,00	4 357 620,00	30 049,00	8 596 300,00	5 587 500,00	11 489 506,00	4 123 200,00	5 733 896,00	220 000,00	5 510 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 794 871,00	30 060 975,00	4 357 620,00	30 049,00	8 596 300,00	5 587 500,00	11 489 506,00	3 983 200,00	5 733 896,00	220 000,00	5 510 000,00
2024	A	36 539 176,00	31 124 356,00	4 607 689,00	31 515,00	8 855 000,00	5 759 400,00	11 870 752,00	4 032 000,00	5 414 820,00	210 000,00	5 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 539 176,00	31 124 356,00	4 607 689,00	31 515,00	8 855 000,00	5 759 400,00	11 870 752,00	4 032 000,00	5 414 820,00	210 000,00	5 200 000,00
2025	A	34 123 220,00	32 408 360,00	4 729 767,00	33 500,00	9 012 000,00	5 955 000,00	12 678 093,00	4 330 100,00	1 714 860,00	212 000,00	1 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 123 220,00	32 408 360,00	4 729 767,00	33 500,00	9 012 000,00	5 955 000,00	12 678 093,00	4 330 100,00	1 714 860,00	212 000,00	1 600 000,00

2026	A	35 188 336,00	33 415 336,00	4 911 500,00	35 750,00	9 125 200,00	6 012 000,00	13 330 886,00	4 585 000,00	1 773 000,00	210 000,00	1 563 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 188 336,00	33 415 336,00	4 911 500,00	35 750,00	9 125 200,00	6 012 000,00	13 330 886,00	4 585 000,00	1 773 000,00	210 000,00	1 563 000,00
2027	A	35 578 894,00	34 053 494,00	5 115 952,00	37 900,00	9 302 000,00	6 190 430,00	13 407 212,00	4 700 200,00	1 525 400,00	200 000,00	1 325 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 578 894,00	34 053 494,00	5 115 952,00	37 900,00	9 302 000,00	6 190 430,00	13 407 212,00	4 700 200,00	1 525 400,00	200 000,00	1 325 400,00
2028	A	36 349 659,00	34 785 159,00	5 305 690,00	39 050,00	9 435 530,00	6 120 780,00	13 884 109,00	4 982 100,00	1 564 500,00	210 000,00	1 364 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 349 659,00	34 785 159,00	5 305 690,00	39 050,00	9 435 530,00	6 120 780,00	13 884 109,00	4 982 100,00	1 564 500,00	210 000,00	1 364 500,00
2029	A	36 543 862,00	35 282 862,00	5 552 400,00	41 850,00	9 525 200,00	6 283 190,00	13 880 222,00	5 021 800,00	1 261 000,00	211 000,00	1 050 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 543 862,00	35 282 862,00	5 552 400,00	41 850,00	9 525 200,00	6 283 190,00	13 880 222,00	5 021 800,00	1 261 000,00	211 000,00	1 050 000,00

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2021	38 243 322,00	31 807 063,00	12 827 920,00	0,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	6 436 259,00	6 436 259,00	1 811 228,00	
Wykonanie 2021	33 525 508,96	30 367 309,85	11 753 220,38	0,00	0,00	69 318,42	0,00	0,00	0,00	3 158 199,11	3 158 199,11	67 244,85	
2022	A	46 915 402,00	27 480 923,00	12 606 349,00	0,00	0,00	116 802,00	0,00	0,00	0,00	19 434 479,00	13 609 625,00	1 217 000,00
	B	7 913 587,00	2 088 733,00	126 137,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 824 854,00	0,00	-1 324 728,00
	C	39 001 815,00	25 392 190,00	12 480 212,00	0,00	0,00	86 802,00	0,00	0,00	0,00	13 609 625,00	13 609 625,00	2 541 728,00
2023	A	35 060 799,00	26 672 559,00	12 917 500,00	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	8 388 240,00	8 388 240,00	825 000,00
	B	320 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 025 000,00	0,00
	C	34 740 799,00	26 652 559,00	12 917 500,00	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	8 088 240,00	7 363 240,00	825 000,00
2024	A	35 587 604,00	28 026 697,00	13 225 200,00	0,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	7 560 907,00	7 560 907,00	720 000,00
	B	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	1 040 000,00	0,00
	C	35 267 604,00	28 026 697,00	13 225 200,00	0,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	7 240 907,00	6 520 907,00	720 000,00
2025	A	33 771 648,00	28 862 838,00	13 588 500,00	0,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	4 908 810,00	4 908 810,00	750 000,00
	B	320 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	970 000,00	0,00
	C	33 451 648,00	28 762 838,00	13 588 500,00	0,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	4 688 810,00	3 938 810,00	750 000,00
2026	A	34 136 364,00	29 822 068,00	13 985 200,00	0,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	4 314 296,00	3 434 696,00	760 000,00
	B	219 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 600,00	0,00	0,00
	C	33 916 764,00	29 722 068,00	13 985 200,00	0,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	4 194 696,00	3 434 696,00	760 000,00

2027	A	35 324 922,00	30 748 952,00	14 498 500,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	4 575 970,00	4 575 970,00	770 000,00
	B	399 970,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 970,00	969 970,00	0,00
	C	34 924 952,00	30 548 952,00	14 498 500,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	4 376 000,00	3 606 000,00	770 000,00
2028	A	35 545 694,00	31 364 746,00	14 993 200,00	0,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	4 180 948,00	4 180 948,00	680 000,00
	B	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	800 000,00	0,00
	C	35 325 694,00	31 264 746,00	14 993 200,00	0,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	4 060 948,00	3 380 948,00	680 000,00
2029	A	36 193 862,00	31 974 930,00	15 361 050,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	4 218 932,00	3 518 932,00	700 000,00
	B	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 143 432,00	31 924 500,00	15 361 050,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	4 218 932,00	3 518 932,00	700 000,00

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)}	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2021	-1 600 000,00	0,00	2 371 851,00	1 064 257,00	713 779,00	0,00	0,00	1 307 594,00	886 221,00	
Wykonanie 2021	5 239 534,36	1 658 072,00	5 775 277,00	0,00	0,00	886 221,00	0,00	4 889 056,00	0,00	
2022	A	-4 119 205,00	0,00	5 775 277,00	0,00	0,00	157 822,00	157 822,00	5 617 455,00	3 961 383,00
	B	-2 919 205,00	0,00	2 919 205,00	-1 500 000,00	-1 200 000,00	157 822,00	157 822,00	4 261 383,00	3 961 383,00
	C	-1 200 000,00	0,00	2 856 072,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 356 072,00	0,00
2023	A	734 072,00	734 072,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 054 072,00	1 054 072,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	951 572,00	951 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 271 572,00	1 271 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	351 572,00	351 572,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	671 572,00	671 572,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	1 051 972,00	1 051 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-219 600,00	-219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 271 572,00	1 271 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	253 972,00	253 972,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-399 970,00	-399 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	653 942,00	653 942,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	803 965,00	803 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 023 965,00	1 023 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 430,00	-50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 430,00	400 430,00	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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 681,21	1 145 681,21	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 072,00	1 658 072,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	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	1 234 072,00	1 234 072,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 554 072,00	1 554 072,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	951 572,00	951 572,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 271 572,00	1 271 572,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	951 572,00	951 572,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 271 572,00	1 271 572,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 051 972,00	1 051 972,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-219 600,00	-219 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 271 572,00	1 271 572,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	753 972,00	753 972,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-399 970,00	-399 970,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 942,00	1 153 942,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	803 965,00	803 965,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 965,00	1 023 965,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 430,00	-50 430,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	400 430,00	400 430,00	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 340 000,00	0,00	4 254 797,70	4 681 544,91
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 811 269,00	0,00	3 757 046,26	5 983 888,26
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 217 454,00	0,00	916 489,00	2 224 083,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 153 197,00	0,00	4 004 971,09	9 780 248,09
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 125,00	0,00	2 261 313,00	8 036 590,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 850 000,00	0,00	-469 299,00	5 305 978,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 347 125,00	0,00	2 730 612,00	2 730 612,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	3 763 053,00	0,00	3 388 416,00	3 388 416,00
	B	x	x	x	x	0,00	-1 530 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 293 053,00	0,00	3 408 416,00	3 408 416,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	2 811 481,00	0,00	3 097 659,00	3 097 659,00
	B	x	x	x	x	0,00	-1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 021 481,00	0,00	3 097 659,00	3 097 659,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	2 459 909,00	0,00	3 545 522,00	3 545 522,00
	B	x	x	x	x	0,00	-890 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 349 909,00	0,00	3 645 522,00	3 645 522,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	1 407 937,00	0,00	3 593 268,00	3 593 268,00
	B	x	x	x	x	0,00	-670 400,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 078 337,00	0,00	3 693 268,00	3 693 268,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 153 965,00	0,00	3 304 542,00	3 304 542,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-270 430,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 424 395,00	0,00	3 504 542,00	3 504 542,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	3 420 413,00	3 420 413,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-50 430,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	400 430,00	0,00	3 520 413,00	3 520 413,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 932,00	3 307 932,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 430,00	-50 430,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 362,00	3 358 362,00

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 2019	0,00%	x	22,30%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,22%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,75%	6,09%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	17,63%	19,26%	x	x	x	x	
2022	A	7,60%	10,19%	11,48%	16,20%	20,59%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-2,21%	-2,24%	0,00%	0,57%	TAK	TAK
	C	7,67%	12,40%	13,72%	16,20%	20,02%	TAK	TAK
2023	A	5,47%	14,27%	15,17%	12,60%	16,99%	TAK	TAK
	B	-1,30%	-0,08%	-0,08%	-0,74%	-0,17%	TAK	TAK
	C	6,77%	14,35%	15,25%	13,34%	17,16%	TAK	TAK
2024	A	4,17%	12,63%	13,46%	10,91%	15,30%	TAK	TAK
	B	-1,26%	0,00%	0,00%	-0,78%	-0,21%	TAK	TAK
	C	5,43%	12,63%	13,46%	11,69%	15,51%	TAK	TAK
2025	A	3,98%	13,79%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
	B	-1,21%	-0,38%	x	-0,77%	-0,77%	TAK	TAK
	C	5,19%	14,17%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2026	A	4,19%	13,46%	x	13,67%	15,51%	TAK	TAK
	B	-0,80%	-0,36%	x	-0,38%	-0,14%	TAK	TAK
	C	4,99%	13,82%	x	14,05%	15,65%	TAK	TAK

2027	A	2,97%	12,12%	x	12,52%	14,36%	TAK	TAK
	B	-1,44%	-0,72%	x	-0,43%	-0,19%	TAK	TAK
	C	4,41%	12,84%	x	12,95%	14,55%	TAK	TAK
2028	A	2,95%	12,08%	x	11,60%	13,44%	TAK	TAK
	B	-0,77%	-0,35%	x	-0,54%	-0,29%	TAK	TAK
	C	3,72%	12,43%	x	12,14%	13,73%	TAK	TAK
2029	A	1,27%	11,47%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK
	B	-0,17%	-0,17%	x	-0,58%	-0,58%	NIE	NIE
	C	1,44%	11,64%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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	środki określone 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	2 365 829,00	2 365 829,00	2 365 829,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	302 113,08	302 113,08	302 113,08	0,00	0,00	0,00	
2022	A	255 530,00	255 530,00	255 530,00	2 101 693,00	2 101 693,00	2 101 693,00	255 530,00	255 530,00	255 530,00
	B	255 530,00	255 530,00	255 530,00	814 730,00	814 730,00	814 730,00	255 530,00	255 530,00	255 530,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 286 963,00	1 286 963,00	1 286 963,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 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
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
Plan 3 kw. 2021	2 295 078,00	2 295 078,00	2 122 237,00	1 872 000,00	0,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 049 814,61	1 049 814,61	814 730,46	474 898,11	0,00	474 898,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 300 551,00	1 300 551,00	1 286 963,00	12 375 354,00	0,00	12 375 354,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 095 354,00	0,00	5 095 354,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 551,00	1 300 551,00	1 286 963,00	7 280 000,00	0,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 450 000,00	0,00	-1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	0,00	4 980 000,00	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	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 154 517,00	0,00	2 154 517,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	154 517,00	0,00	154 517,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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:		wypłaty 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 2019	1 145 681,21	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
Plan 3 kw. 2021	1 658 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 658 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	1 656 072,00	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	1 656 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	851 972,00	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
2029	A	0,00	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	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
uchwały nr XXXVI/284/Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2022-03-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 327 609,00	12 375 354,00	3 530 000,00	154 517,00	154 517,00	15 339 470,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 327 609,00	12 375 354,00	3 530 000,00	154 517,00	154 517,00	15 339 470,00
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				17 327 609,00	12 375 354,00	3 530 000,00	154 517,00	154 517,00	15 339 470,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 327 609,00	12 375 354,00	3 530 000,00	154 517,00	154 517,00	15 339 470,00
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	2 850 000,00	80 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 107468B odcinek Knorydy- Knorydy Gaj - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2019	2022	5 125 436,00	5 070 436,00	0,00	0,00	0,00	5 070 436,00
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym i remont kanalizacji sanitarnej - Uszczelnienie systemu gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2020	2022	6 125 100,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2025	892 073,00	0,00	200 000,00	154 517,00	154 517,00	509 034,00
1.3.2.6	Przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Knorydy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	650 000,00	314 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja świetlicy we wsi Stołowacz - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Nałogi - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	710 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja świetlicy we wsi Ogrodniki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	625 000,00	200 000,00	410 000,00	0,00	0,00	610 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski

W związku ze zmianą planowanych na 2022 rok dochodów i wydatków wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski w zakresie powyższych pozycji w prognozie na 2022 rok w następujący sposób:

- planowane dochody ogółem (poz.1) wynoszą 42.796.197 zł, w tym: dochody bieżące (poz.1.1.) – 29.742.236 zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) – 13.053.961zł,
- planowane wydatki ogółem (poz.2) wynoszą 46.915.402 zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 27.480.923 zł oraz wydatki majątkowe (poz.2.2.) – 19.434.479 zł.

Zmiana planowanych dochodów bieżących nastąpiła w związku ze zwiększeniem o kwotę 129.866 zł planu dochodów własnych, zmniejszeniem o kwotę 20.034 zł subwencji oświatowej, zwiększeniem o kwotę 500.000 zł środków pochodzących z nagrody za zajęcie II miejsca w konkursie "Rosnąca Odporność" oraz zwiększeniem o kwotę 754.072 zł dochodów z tytułu dotacji na zadania własne, zlecone oraz na podstawie porozumień w oparciu o pisma Wojewody Podlaskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zmiana planowanych dochodów z tytułu środków pochodzących z budżetu UE nastąpiła w związku ze zwiększeniem o kwotę 255.530 zł dochodów pochodzących z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, w tym: kwota 195.030 zł są to środki w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, natomiast kwota 60.500 zł są to środki w ramach projektu „Granty PPGR”.

Zmiana planowanych dochodów majątkowych nastąpiła w związku ze zwiększeniem o kwotę 814.730 zł planu dochodów z tytułu środków pochodzących budżetu UE w ramach PROW na lata 2014 - 2020 oraz zwiększeniem o kwotę 2.560.218 zł środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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 zwiększono o kwotę 5.824.854 zł plan wydatków inwestycyjnych, w tym:

- zwiększono o kwotę 100.000 zł plan wydatków majątkowych na udzielenie dotacji Województwu Podlaskiemu na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu DW659 w m. Augustowo”,
- zwiększono o kwotę 47.000 zł plan wydatków majątkowych na udzielenie dotacji Powiatowi Bielskiemu na zadanie pn. "Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1596B Stryki – do drogi wojewódzkiej Nr 659”,
- zwiększono o kwotę 13.000 zł plan wydatków majątkowych na dofinansowanie zakupu samochodu dla komendy Powiatowej PSP Bielsk Podlaski,
- zwiększono o kwotę 7.000 zł plan wydatków majątkowych na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim,

- zwiększono o kwotę 12.500 plan wydatków majątkowych na udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- zwiększono o kwotę 74.918 zł plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Knorydy”,
- zwiększono o kwotę 400.000 zł plan wydatków na zadanie pn. „Zakup koparki kołowej,
- zwiększono o kwotę 150.000 zł plan wydatków na zadanie pn. "Zakup autobusu",
- zwiększono o kwotę 5.020.436 zł plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 107468B – odcinek Knorydy – Knorydy Gaj”.

Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 4.119.205 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie w kwocie 3.961.383 zł,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 21.391 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 136.431 zł.