

UCHWAŁA NR XLIX/398/2023
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 31 sierpnia 2023 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski
na lata 2023-2030

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.40) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634, zm. poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielsk Podlaski na lata 2023-2030 uchwaloną Uchwałą Nr XLIV/355/2022 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 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 XLIX/398/2023
z dnia 2023-08-31

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 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	
Wykonanie 2021	38 765 043,32	34 372 280,94	4 450 222,00	24 006,38	8 637 822,00	11 428 009,20	9 832 221,36	3 504 881,98	4 392 762,38	376 795,89	4 013 163,29	
Plan 3 kw. 2022	55 429 140,00	36 599 479,00	3 864 058,00	28 624,00	8 422 741,00	13 159 552,00	11 124 504,00	4 066 536,00	18 829 661,00	400 000,00	18 396 911,00	
Wykonanie 2022	48 811 828,03	44 047 491,90	6 752 476,57	28 624,00	8 422 741,00	17 694 181,47	11 149 467,96	4 155 873,82	4 764 336,13	391 123,00	4 340 509,13	
2023	A	54 833 199,00	32 839 379,00	3 745 906,00	44 977,00	8 943 452,00	6 573 701,00	13 531 343,00	4 812 100,00	21 993 820,00	400 000,00	21 593 820,00
	B	1 853 887,00	182 313,00	0,00	0,00	0,00	182 313,00	0,00	0,00	1 671 574,00	0,00	1 671 574,00
	C	52 979 312,00	32 657 066,00	3 745 906,00	44 977,00	8 943 452,00	6 391 388,00	13 531 343,00	4 812 100,00	20 322 246,00	400 000,00	19 922 246,00
2024	A	42 864 176,00	32 874 356,00	4 307 689,00	49 515,00	9 455 000,00	5 859 400,00	13 202 752,00	5 152 500,00	9 989 820,00	420 000,00	9 489 820,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 864 176,00	32 874 356,00	4 307 689,00	49 515,00	9 455 000,00	5 859 400,00	13 202 752,00	5 152 500,00	9 989 820,00	420 000,00	9 489 820,00
2025	A	37 263 220,00	33 248 420,00	4 529 767,00	53 500,00	9 712 000,00	5 955 000,00	12 998 153,00	5 530 100,00	4 014 800,00	425 000,00	3 289 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 263 220,00	33 248 420,00	4 529 767,00	53 500,00	9 712 000,00	5 955 000,00	12 998 153,00	5 530 100,00	4 014 800,00	425 000,00	3 289 800,00
2026	A	38 528 336,00	34 155 336,00	4 711 500,00	55 750,00	9 925 200,00	6 012 000,00	13 450 886,00	5 985 000,00	4 373 000,00	430 000,00	3 943 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 528 336,00	34 155 336,00	4 711 500,00	55 750,00	9 925 200,00	6 012 000,00	13 450 886,00	5 985 000,00	4 373 000,00	430 000,00	3 943 000,00

2027	A	39 028 894,00	35 303 494,00	4 912 530,00	57 900,00	10 202 000,00	6 190 430,00	13 940 634,00	6 400 200,00	3 725 400,00	435 000,00	3 290 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 028 894,00	35 303 494,00	4 912 530,00	57 900,00	10 202 000,00	6 190 430,00	13 940 634,00	6 400 200,00	3 725 400,00	435 000,00	3 290 400,00
2028	A	39 839 700,00	35 754 500,00	5 305 690,00	59 050,00	10 435 530,00	6 120 780,00	13 833 450,00	6 982 100,00	4 085 200,00	440 000,00	3 645 200,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 839 700,00	35 754 500,00	5 305 690,00	59 050,00	10 435 530,00	6 120 780,00	13 833 450,00	6 982 100,00	4 085 200,00	440 000,00	3 645 200,00
2029	A	40 139 500,00	36 278 500,00	5 552 400,00	61 850,00	10 625 200,00	6 283 190,00	13 755 860,00	7 221 800,00	3 861 000,00	445 000,00	3 416 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 139 500,00	36 278 500,00	5 552 400,00	61 850,00	10 625 200,00	6 283 190,00	13 755 860,00	7 221 800,00	3 861 000,00	445 000,00	3 416 000,00
2030	A	41 142 700,00	37 190 100,00	5 752 600,00	63 250,00	10 852 500,00	6 542 400,00	13 979 350,00	7 785 200,00	3 952 600,00	450 000,00	3 502 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 142 700,00	37 190 100,00	5 752 600,00	63 250,00	10 852 500,00	6 542 400,00	13 979 350,00	7 785 200,00	3 952 600,00	450 000,00	3 502 600,00

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	59 548 345,00	35 862 395,00	13 647 971,00	0,00	0,00	216 802,00	0,00	0,00	0,00	23 685 950,00	23 685 950,00	3 316 178,00	
Wykonanie 2022	45 611 215,69	39 824 280,58	13 840 319,68	0,00	0,00	297 499,46	0,00	0,00	0,00	5 786 935,11	5 786 935,11	2 778 010,78	
2023	A	63 718 943,00	33 696 438,00	16 329 803,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	30 022 505,00	30 022 505,00	2 415 315,00
	B	1 853 887,00	193 319,00	34 812,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 568,00	1 660 568,00	1 153 569,00
	C	61 865 056,00	33 503 119,00	16 294 991,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	28 361 937,00	28 361 937,00	1 261 746,00
2024	A	41 572 604,00	31 711 697,00	16 325 200,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	9 860 907,00	9 860 907,00	920 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	41 572 604,00	31 711 697,00	16 325 200,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	9 860 907,00	9 860 907,00	920 000,00
2025	A	36 971 648,00	32 062 838,00	17 588 500,00	0,00	0,00	408 200,00	0,00	0,00	0,00	4 908 810,00	4 908 810,00	750 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	36 971 648,00	32 062 838,00	17 588 500,00	0,00	0,00	408 200,00	0,00	0,00	0,00	4 908 810,00	4 908 810,00	750 000,00
2026	A	37 336 364,00	33 107 068,00	18 285 200,00	0,00	0,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	4 229 296,00	4 229 296,00	760 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	37 336 364,00	33 107 068,00	18 285 200,00	0,00	0,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	4 229 296,00	4 229 296,00	760 000,00
2027	A	38 734 922,00	34 133 952,00	18 998 500,00	0,00	0,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	4 600 970,00	4 600 970,00	770 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	38 734 922,00	34 133 952,00	18 998 500,00	0,00	0,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	4 600 970,00	4 600 970,00	770 000,00

2028	A	38 745 728,00	34 594 780,00	18 993 200,00	0,00	0,00	325 400,00	0,00	0,00	0,00	4 150 948,00	4 150 948,00	680 000,00
	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	38 745 728,00	34 594 780,00	18 993 200,00	0,00	0,00	325 400,00	0,00	0,00	0,00	4 150 948,00	4 150 948,00	680 000,00
2029	A	39 199 500,00	35 145 568,00	19 361 050,00	0,00	0,00	254 200,00	0,00	0,00	0,00	4 053 932,00	4 053 932,00	700 000,00
	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	39 199 500,00	35 145 568,00	19 361 050,00	0,00	0,00	254 200,00	0,00	0,00	0,00	4 053 932,00	4 053 932,00	700 000,00
2030	A	40 182 707,00	35 997 507,00	19 852 600,00	0,00	0,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	4 185 200,00	4 185 200,00	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	0,00
	C	40 182 707,00	35 997 507,00	19 852 600,00	0,00	0,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	4 185 200,00	4 185 200,00	600 000,00

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	-4 119 205,00	0,00	5 775 277,00	0,00	0,00	136 431,00	0,00	5 638 846,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 200 612,34	1 656 072,00	5 775 276,86	0,00	0,00	136 431,00	0,00	5 638 845,86	0,00	
2023	A	-8 885 744,00	0,00	10 119 816,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 822 692,00	2 822 692,00	4 497 124,00	3 263 052,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	840 344,00	840 344,00	-840 344,00	-840 344,00	
	C	-8 885 744,00	0,00	10 119 816,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 982 348,00	1 982 348,00	5 337 468,00	4 103 396,00
2024	A	1 291 572,00	1 291 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 291 572,00	1 291 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	291 572,00	291 572,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	291 572,00	291 572,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	1 191 972,00	1 191 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 191 972,00	1 191 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	293 972,00	293 972,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	293 972,00	393 972,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	1 093 972,00	1 093 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 093 972,00	1 093 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	959 993,00	959 993,00	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	959 993,00	959 993,00	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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 500,00	1 360 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 670,75	1 658 072,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 072,00	1 656 072,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 234 072,00	1 234 072,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 291 572,00	1 291 572,00	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	1 291 572,00	1 291 572,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 291 572,00	1 291 572,00	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	1 291 572,00	1 291 572,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 191 972,00	1 191 972,00	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	1 191 972,00	1 191 972,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 193 972,00	1 193 972,00	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	1 193 972,00	1 193 972,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 972,00	1 093 972,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 972,00	1 093 972,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	959 993,00	959 993,00	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	959 993,00	959 993,00	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	
	łącznie 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 ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 821 867,75	0,00	3 757 046,26	5 983 888,26
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	10 598,75	6 153 197,00	0,00	4 004 971,09	9 780 248,09
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 497 125,00	0,00	737 084,00	6 512 361,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 497 125,00	0,00	4 223 211,32	9 998 488,18
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 053,00	0,00	-857 059,00	6 462 757,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 006,00	-11 006,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 053,00	0,00	-846 053,00	6 473 763,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	4 771 481,00	0,00	1 162 659,00	1 162 659,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 771 481,00	0,00	1 162 659,00	1 162 659,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	4 479 909,00	0,00	1 185 582,00	1 185 582,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 479 909,00	0,00	1 185 582,00	1 185 582,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	3 287 937,00	0,00	1 048 268,00	1 048 268,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 287 937,00	0,00	1 048 268,00	1 048 268,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	2 993 965,00	0,00	1 169 542,00	1 169 542,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 993 965,00	0,00	1 169 542,00	1 169 542,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 899 993,00	0,00	1 159 720,00	1 159 720,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 899 993,00	0,00	1 159 720,00	1 159 720,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	959 993,00	0,00	1 132 932,00	1 132 932,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	959 993,00	0,00	1 132 932,00	1 132 932,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 593,00	1 192 593,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 593,00	1 192 593,00

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 2020	0,00%	x	20,22%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,40%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,08%	5,78%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	16,38%	17,86%	x	x	x	x	
2023	A	6,28%	-0,66%	0,86%	15,13%	19,16%	TAK	TAK
	B	0,57%	0,53%	0,53%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,71%	-1,19%	0,33%	15,13%	19,16%	TAK	TAK
2024	A	6,27%	5,80%	7,35%	8,68%	12,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	6,27%	5,80%	7,35%	8,50%	12,53%	TAK	TAK
2025	A	6,23%	5,84%	x	4,66%	8,69%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,18%	TAK	TAK
	C	6,23%	5,84%	x	4,49%	8,51%	NIE	TAK
2026	A	5,67%	5,15%	x	10,41%	12,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	5,67%	5,15%	x	10,33%	12,09%	TAK	TAK
2027	A	5,31%	5,23%	x	8,07%	9,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	5,31%	5,23%	x	8,00%	9,76%	TAK	TAK

2028	A	4,79%	5,01%	x	6,17%	7,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,08%	TAK	TAK
	C	4,79%	5,01%	x	6,10%	7,85%	TAK	TAK
2029	A	3,98%	4,62%	x	4,35%	6,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	3,98%	4,62%	x	4,27%	6,03%	TAK	TAK
2030	A	3,73%	4,49%	x	4,43%	4,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	3,73%	4,49%	x	4,35%	4,35%	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 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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	302 113,08	302 113,08	302 113,08	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	255 530,00	255 530,00	255 530,00	2 101 693,00	2 101 693,00	2 101 693,00	256 830,00	256 830,00	255 530,00	
Wykonanie 2022	256 838,68	256 838,68	256 838,68	2 065 252,89	2 065 252,89	2 065 252,89	51 814,75	51 814,75	51 814,75	
2023	A	366 469,00	366 469,00	366 469,00	21 990,00	21 990,00	21 990,00	634 857,00	634 857,00	570 185,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 768,00
	C	366 469,00	366 469,00	366 469,00	21 990,00	21 990,00	21 990,00	634 857,00	634 857,00	543 417,00
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
2030	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	1 300 551,00	1 300 551,00	1 286 963,00	12 402 004,00	0,00	12 402 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 250 522,43	1 250 522,43	1 250 522,43	2 066 595,58	0,00	2 066 595,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	25 870,00	25 870,00	21 990,00	7 962 436,00	0,00	7 962 436,00	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	25 870,00	25 870,00	21 990,00	7 962 436,00	0,00	7 962 436,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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	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
2030	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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 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 2021	1 658 072,00	0,00	10 598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 656 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 656 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	1 234 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 234 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	353 972,00	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
2030	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 XLIX/398/2023
z dnia 2023-08-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 843 346,00	7 962 436,00	560 000,00	0,00	0,00	880 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 843 346,00	7 962 436,00	560 000,00	0,00	0,00	880 000,00
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				9 843 346,00	7 962 436,00	560 000,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 843 346,00	7 962 436,00	560 000,00	0,00	0,00	880 000,00
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	Urząd Gminy	2020	2023	3 160 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 107468B odcinek Knorydy- Knorydy Gaj - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2019	2023	5 126 348,00	4 070 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja świetlicy we wsi Stołowacz - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	480 000,00	200 000,00	280 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.9	Mdernizacja świetlicy we wsi Malinowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	400 000,00	120 000,00	280 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Modernizacja świetlicy we wsi Ogrodniki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	676 998,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W związku ze zmianą planowanych na 2023 rok dochodów i wydatków wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski w zakresie powyższych pozycji w prognozie na 2023 rok w następujący sposób:

- planowane dochody ogółem (poz. 1) wynoszą 54.833.199 zł, w tym: dochody bieżące (poz. 1.1.) – 32.839.379 zł, dochody majątkowe (poz.1.2.)– 21.993.820 zł,
- planowane wydatki ogółem (poz. 2) wynoszą 63.718.943 zł, w tym: wydatki bieżące (poz. 2.1.) – 33.696.438 zł, wydatki majątkowe (poz. 2.2.) – 30.022.505 zł.

Zmiana planowanych dochodów bieżących o kwotę 182 313 zł nastąpiła w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania bieżące o kwotę 465.533 zł oraz zmniejszeniem o kwotę 283.220 zł w związku z przeklasyfikowaniem dotacji związanej z projektem: „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” na dotację na zadanie majątkowe pn. „Dostawa i uruchomienie platform informatycznych gromadzenia, przetwarzania i bezpieczeństwa danych i informacji niezbędnych dla realizacji e-usług wraz z wdrożeniem e-usług w Gminie Bielsk Podlaski”.

Zmiana planowanych dochodów majątkowych o kwotę 1.671.574 zł nastąpiła w związku z przyznanymi dotacjami celowymi.

Zmiana planowanych wydatków własnych nastąpiła w związku ze wzrostem planowanych dochodów własnych oraz zleconych z tytułu dotacji oraz w związku ze zmianą klasyfikacji powyższego zadania.

Zmiana planowanych wydatków majątkowych nastąpiła w związku z tym, iż:

- o kwotę 690 zł zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. „Przyjęcie urządzeń wodociągowych”,
- o kwotę 28.390zł zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa przepompowni ścieków we wsi Łubin Rudolty”,
- o kwotę 480 zł zwiększono plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg”
- o kwotę 70.000 zł zwiększono plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski w 2023 r.”,
- o kwotę 676.674 zł zwiększono plan wydatków na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Nr 107496B w miejscowości Krzywa” w tym kwota 406.004 zł zostanie sfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- o kwotę 360.480 zł zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107468B odcinek Knorydy - Knorydy Gaj”,
- o kwotę 110.000 zł zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. „Budowa szkolnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym”
- o kwotę 20.000 zł zwiększono plan wydatków na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy we wsi Malinowo”,
- o kwotę 100.000 zł zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy we wsi Deniski”,
- o kwotę 21.900 zł zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej we wsi Hryniewicze Duże”,
- o kwotę 333.200 zł zwiększono plan wydatków na zadanie pn. „Dostawa i uruchomienie platform informatycznych gromadzenia, przetwarzania i bezpieczeństwa danych i informacji niezbędnych dla realizacji e-usług wraz z wdrożeniem e-usług w Gminie Bielsk Podlaski” realizowany w ramach

projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”

- o kwotę 28.105 zł zwiększono plan wydatków na zadanie pn. „Zakup streamera zewnętrznego z taśmami”, zakup ten w kwocie 22.849 zł zostanie sfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczących realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”,

- o kwotę 175.000 zł zwiększono plan wydatków na dotację celową dla Powiatu Bielskiego na współfinansowanie zadania pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej metodą 3PU na drodze powiatowej Nr 1580B odcinek Warpechy Nowe – Stołowacz”,

- o kwotę 478.569 zł zwiększono plan wydatków na dotację celową dla Parafii Prawosławnej p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pasynkach na realizację inwestycji pn. „Remont cerkwi parafialnej pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pasynkach” w tym kwota 468.998 zł zostanie sfinansowana z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków,

- o kwotę 500.000 zł zwiększono plan wydatków na dotację celową dla Parafii Prawosławnej p.w. św. Ap. Jana Teologa w Augustowie na realizację inwestycji pn. „Remont cerkwi cmentarnej p.w. św. Onufrego w Strykach”, w tym kwota 490.000 zł zostanie sfinansowana z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków.

Deficyt budżetu wynosi 8.885.744 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 840.344 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.263.052 zł,

- zaciąganych kredytów w kwocie 2.800.000 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 1.778.633 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 203.715 zł.