

UCHWAŁA NR LIV/445/2024
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 26 lutego 2024 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski
na lata 2024-2031

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 zm. poz. 572, 1463) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielsk Podlaski na lata 2023-2031 uchwaloną Uchwałą Nr LIII/433/2023 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2023 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 LIV/445/2024
z dnia 2024-02-26

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⁾	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	56 891 839,00	34 898 019,00	3 745 906,00	44 977,00	10 885 199,00	6 688 744,00	13 533 193,00	4 812 100,00	21 993 820,00	400 000,00	21 593 820,00	
Wykonanie 2023	44 608 757,05	36 133 966,29	3 745 906,00	44 977,00	11 057 880,30	9 022 931,61	12 262 271,38	4 380 885,57	8 474 790,76	468 082,30	8 006 708,46	
2024	A	56 996 298,00	36 286 600,00	4 987 253,00	40 743,00	12 387 533,00	4 014 088,00	14 856 983,00	5 212 600,00	20 709 698,00	1 250 000,00	19 459 698,00
	B	27 075,00	2 117 075,00	0,00	0,00	1 161 343,00	131 732,00	824 000,00	240 000,00	-2 090 000,00	850 000,00	-2 940 000,00
	C	56 969 223,00	34 169 525,00	4 987 253,00	40 743,00	11 226 190,00	3 882 356,00	14 032 983,00	4 972 600,00	22 799 698,00	400 000,00	22 399 698,00
2025	A	42 912 987,00	36 087 987,00	5 256 820,00	42 130,00	11 807 880,00	3 914 360,00	15 066 797,00	5 241 670,00	6 825 000,00	425 000,00	6 400 000,00
	B	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 804 987,00	35 979 987,00	5 256 820,00	42 130,00	11 807 880,00	3 914 360,00	14 958 797,00	5 241 670,00	6 825 000,00	425 000,00	6 400 000,00
2026	A	43 046 580,00	37 492 580,00	5 316 690,00	43 440,00	11 967 730,00	4 038 800,00	16 125 920,00	5 301 060,00	5 554 000,00	430 000,00	5 124 000,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 046 580,00	36 492 580,00	5 316 690,00	43 440,00	11 967 730,00	4 038 800,00	15 125 920,00	5 301 060,00	5 554 000,00	430 000,00	5 124 000,00
2027	A	44 202 170,00	38 519 370,00	5 476 180,00	44 740,00	12 326 760,00	4 162 970,00	16 508 720,00	5 460 090,00	5 682 800,00	435 000,00	5 247 800,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 202 170,00	37 519 370,00	5 476 180,00	44 740,00	12 326 760,00	4 162 970,00	15 508 720,00	5 460 090,00	5 682 800,00	435 000,00	5 247 800,00

2028	A	45 376 710,00	39 569 910,00	5 629 520,00	45 990,00	12 671 910,00	4 182 330,00	16 540 160,00	5 612 980,00	5 806 800,00	440 000,00	5 366 800,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 376 710,00	38 569 910,00	5 629 520,00	45 990,00	12 671 910,00	4 182 330,00	16 040 160,00	5 612 980,00	5 806 800,00	440 000,00	5 366 800,00
2029	A	46 698 130,00	40 672 730,00	5 875 890,00	47 190,00	13 101 380,00	4 196 270,00	17 452 000,00	5 758 920,00	6 025 400,00	445 000,00	5 580 400,00
	B	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	C	46 498 130,00	40 572 730,00	5 875 890,00	47 190,00	13 001 380,00	4 196 270,00	17 452 000,00	5 758 920,00	5 925 400,00	445 000,00	5 480 400,00
2030	A	48 300 878,00	41 708 378,00	5 920 280,00	48 370,00	13 326 410,00	4 209 405,00	18 203 913,00	5 902 900,00	6 592 500,00	600 000,00	5 992 500,00
	B	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 900 878,00	42 308 378,00	5 920 280,00	48 370,00	13 326 410,00	4 209 405,00	18 803 913,00	5 902 900,00	6 592 500,00	600 000,00	5 992 500,00
2031	A	49 575 079,00	42 774 579,00	6 138 680,00	49 400,00	13 892 940,00	4 339 493,00	18 354 066,00	6 020 960,00	6 800 500,00	700 000,00	6 100 500,00
	B	-1 400 000,00	-700 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	-700 000,00	0,00	-700 000,00	0,00	-700 000,00
	C	50 975 079,00	43 474 579,00	6 038 680,00	49 400,00	13 992 940,00	4 339 493,00	19 054 066,00	6 020 960,00	7 500 500,00	700 000,00	6 800 500,00

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				
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			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	65 777 583,00	35 755 078,00	16 517 718,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	30 022 505,00	30 022 505,00	2 488 500,00	
Wykonanie 2023	51 793 029,70	34 930 707,05	15 151 722,67	0,00	0,00	424 373,22	0,00	0,00	0,00	16 862 322,65	16 862 322,65	1 373 769,20	
2024	A	61 246 197,00	35 197 655,00	17 460 778,00	0,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	26 048 542,00	26 048 542,00	3 117 787,00	
	B	-1 830 997,00	1 123 098,00	757 251,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	-2 954 095,00	-2 954 095,00	155 381,00	
	C	63 077 194,00	34 074 557,00	16 703 527,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	29 002 637,00	29 002 637,00	2 962 406,00	
2025	A	42 053 415,00	35 403 465,00	17 171 300,00	0,00	0,00	581 420,00	0,00	0,00	6 649 950,00	6 649 950,00	600 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	42 053 415,00	35 403 465,00	17 171 300,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	6 649 950,00	6 649 950,00	600 000,00	
2026	A	41 516 608,00	36 430 166,00	17 652 100,00	0,00	0,00	492 300,00	0,00	0,00	5 086 442,00	5 086 442,00	700 000,00	
	B	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	
	C	40 624 608,00	36 430 166,00	17 652 100,00	0,00	0,00	444 500,00	0,00	0,00	4 194 442,00	4 194 442,00	700 000,00	
2027	A	42 570 198,00	37 395 920,00	18 093 400,00	0,00	0,00	370 520,00	0,00	0,00	5 174 278,00	5 174 278,00	800 000,00	
	B	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 720,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	
	C	41 678 198,00	37 395 920,00	18 093 400,00	0,00	0,00	330 800,00	0,00	0,00	4 282 278,00	4 282 278,00	800 000,00	
2028	A	43 744 745,00	38 329 443,00	18 563 800,00	0,00	0,00	257 930,00	0,00	0,00	5 415 302,00	5 415 302,00	900 000,00	
	B	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 530,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	
	C	42 852 745,00	38 329 443,00	18 563 800,00	0,00	0,00	206 400,00	0,00	0,00	4 523 302,00	4 523 302,00	900 000,00	

2029	A	45 420 130,00	39 431 304,00	19 046 500,00	0,00	0,00	153 940,00	0,00	0,00	0,00	5 988 826,00	5 988 826,00	1 000 000,00
	B	92 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	68 440,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00	692 000,00	0,00
	C	45 328 130,00	40 031 304,00	19 046 500,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	5 296 826,00	5 296 826,00	1 000 000,00
2030	A	47 022 878,00	40 312 086,00	19 541 700,00	0,00	0,00	79 930,00	0,00	0,00	0,00	6 710 792,00	6 710 792,00	1 000 000,00
	B	-1 168 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	39 730,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	C	48 190 878,00	41 512 086,00	19 541 700,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	6 678 792,00	6 678 792,00	1 000 000,00
2031	A	49 173 079,00	41 363 499,00	20 127 900,00	0,00	0,00	13 130,00	0,00	0,00	0,00	7 809 580,00	7 809 580,00	1 000 000,00
	B	-1 092 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 470,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00
	C	50 265 079,00	42 863 499,00	20 127 900,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	7 401 580,00	7 401 580,00	1 000 000,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-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
Wykonanie 2023	-7 184 272,65	0,00	8 418 344,65	2 800 000,00	2 800 000,00	840 344,00	840 344,00	4 778 000,65	3 543 928,65
2024	A	-4 249 899,00	0,00	5 501 471,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	1 701 471,00	449 899,00
	B	1 858 072,00	0,00	-1 858 072,00	800 000,00	800 000,00	0,00	-2 658 072,00	-2 658 072,00
	C	-6 107 971,00	0,00	7 359 543,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 359 543,00	3 107 971,00
2025	A	859 572,00	859 572,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	751 572,00	751 572,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 529 972,00	1 529 972,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 421 972,00	1 421 972,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 631 972,00	1 631 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 523 972,00	1 523 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 631 965,00	1 631 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 523 965,00	1 523 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-308 000,00	-308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	710 000,00	710 000,00	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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 670,75	1 658 072,00	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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 072,00	1 234 072,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	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	1 251 572,00	1 251 572,00	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	1 251 572,00	1 251 572,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 859 572,00	1 859 572,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 751 572,00	1 751 572,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 029 972,00	2 029 972,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 921 972,00	1 921 972,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 631 972,00	1 631 972,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 523 972,00	1 523 972,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 631 965,00	1 631 965,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 523 965,00	1 523 965,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 000,00	-308 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	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 ^{β)} 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 2021	x	x	x	x	0,00	10 598,75	6 153 197,00	0,00	4 004 971,09	9 780 248,09
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 497 125,00	0,00	4 223 211,32	9 998 488,18
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 063 053,00	0,00	-857 059,00	6 462 757,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 063 053,00	0,00	1 203 259,24	6 821 603,89
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611 481,00	0,00	1 088 945,00	2 790 416,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	993 977,00	-1 664 095,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 811 481,00	0,00	94 968,00	4 454 511,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	7 751 909,00	0,00	684 522,00	684 522,00
	B	x	x	x	x	0,00	692 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 059 909,00	0,00	576 522,00	576 522,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	6 221 937,00	0,00	1 062 414,00	1 062 414,00
	B	x	x	x	x	0,00	584 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 637 937,00	0,00	62 414,00	62 414,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	4 589 965,00	0,00	1 123 450,00	1 123 450,00
	B	x	x	x	x	0,00	476 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 113 965,00	0,00	123 450,00	123 450,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	2 958 000,00	0,00	1 240 467,00	1 240 467,00
	B	x	x	x	x	0,00	368 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 590 000,00	0,00	240 467,00	240 467,00

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	1 241 426,00	1 241 426,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	260 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	541 426,00	541 426,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	402 000,00	0,00	1 396 292,00	1 396 292,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-308 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	710 000,00	0,00	796 292,00	796 292,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 080,00	1 411 080,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	611 080,00	611 080,00

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 2021	0,00%	x	19,40%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,87%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,70%	0,72%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	6,73%	8,46%	x	x	x	x	
2024	A	5,57%	5,07%	8,94%	12,66%	15,24%	TAK	TAK
	B	-0,32%	3,00%	5,55%	0,00%	0,76%	TAK	TAK
	C	5,89%	2,07%	3,39%	12,66%	14,48%	TAK	TAK
2025	A	7,59%	3,93%	x	9,18%	11,76%	TAK	TAK
	B	0,62%	0,63%	x	1,85%	2,61%	TAK	TAK
	C	6,97%	3,30%	x	7,33%	9,15%	TAK	TAK
2026	A	7,54%	4,65%	x	11,78%	12,85%	TAK	TAK
	B	0,25%	3,09%	x	0,51%	0,81%	TAK	TAK
	C	7,29%	1,56%	x	11,27%	12,04%	TAK	TAK
2027	A	5,83%	4,35%	x	9,38%	10,44%	TAK	TAK
	B	0,27%	2,99%	x	0,96%	1,24%	TAK	TAK
	C	5,56%	1,36%	x	8,42%	9,20%	TAK	TAK
2028	A	5,34%	4,23%	x	7,35%	8,41%	TAK	TAK
	B	0,31%	2,93%	x	1,39%	1,67%	TAK	TAK
	C	5,03%	1,30%	x	5,96%	6,74%	TAK	TAK

2029	A	3,93%	3,83%	x	5,42%	6,48%	TAK	TAK
	B	0,48%	2,11%	x	1,81%	2,09%	TAK	TAK
	C	3,45%	1,72%	x	3,61%	4,39%	TAK	TAK
2030	A	3,62%	3,94%	x	3,62%	4,68%	TAK	TAK
	B	1,65%	1,74%	x	2,10%	2,39%	TAK	TAK
	C	1,97%	2,20%	x	1,52%	2,29%	NIE	TAK
2031	A	1,08%	3,71%	x	4,29%	4,29%	TAK	TAK
	B	-0,81%	2,07%	x	2,36%	2,36%	TAK	TAK
	C	1,89%	1,64%	x	1,93%	1,93%	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
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 2021	0,00	0,00	0,00	302 113,08	302 113,08	302 113,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	256 836,88	256 836,88	256 836,88	2 065 252,89	2 065 252,89	2 065 252,89	53 095,63	53 095,63	51 814,75
Plan 3 kw. 2023	83 249,00	83 249,00	83 249,00	305 210,00	305 210,00	305 210,00	278 808,00	278 808,00	278 808,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	315 714,81	315 714,81	315 714,81	196 545,35	196 545,35	184 940,50
2024	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	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	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
	B	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
2027	A	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
	C	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
	B	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

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
2031	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 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
Wykonanie 2022	1 259 465,85	1 259 465,85	1 250 522,43	2 066 595,58	0,00	2 066 595,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	381 919,00	381 919,00	328 059,00	7 962 436,00	0,00	7 962 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	394 278,20	394 278,20	338 563,81	7 681 159,60	0,00	7 681 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	14 071 124,00	74 000,00	13 997 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-2 856 476,00	0,00	-2 856 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	16 927 600,00	74 000,00	16 853 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	6 110 000,00	260 000,00	5 850 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	6 110 000,00	260 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	790 000,00	0,00	790 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	790 000,00	0,00	790 000,00	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	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
2031	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	1 234 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 234 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A 1 251 572,00	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	0,00	
	C 1 251 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A 1 251 572,00	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 1 251 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A 1 251 972,00	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 1 251 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A 753 972,00	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 753 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A 753 965,00	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 753 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2029	A	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 X
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2021			
Wykonanie 2022			
Plan 3 kw. 2023			
Wykonanie 2023			
2024	A		
	B		
	C		
2025	A		
	B		
	C		
2026	A		
	B		
	C		
2027	A		
	B		
	C		
2028	A		
	B		
	C		

2029	A			
	B			
	C			
2030	A			
	B			
	C			
2031	A			
	B			
	C			

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIV/445/2024
z dnia 2024-02-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	21 761 933,00	14 071 124,00	6 110 000,00	790 000,00	0,00	14 152 008,00
					B	24 747 993,00	16 927 600,00	6 110 000,00	790 000,00	0,00	14 152 008,00
					C	-2 986 060,00	-2 856 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	334 000,00	74 000,00	260 000,00	0,00	0,00	334 000,00
					B	334 000,00	74 000,00	260 000,00	0,00	0,00	334 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	21 427 933,00	13 997 124,00	5 850 000,00	790 000,00	0,00	13 818 008,00
					B	24 413 993,00	16 853 600,00	5 850 000,00	790 000,00	0,00	13 818 008,00
					C	-2 986 060,00	-2 856 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	21 761 933,00	14 071 124,00	6 110 000,00	790 000,00	0,00	14 152 008,00
					B	24 747 993,00	16 927 600,00	6 110 000,00	790 000,00	0,00	14 152 008,00
					C	-2 986 060,00	-2 856 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	334 000,00	74 000,00	260 000,00	0,00	0,00	334 000,00
					B	334 000,00	74 000,00	260 000,00	0,00	0,00	334 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2025	A	334 000,00	74 000,00	260 000,00	0,00	0,00	334 000,00
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poprawa				B	334 000,00	74 000,00	260 000,00	0,00	0,00	334 000,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	21 427 933,00	13 997 124,00	5 850 000,00	790 000,00	0,00	13 818 008,00
					B	24 413 993,00	16 853 600,00	5 850 000,00	790 000,00	0,00	13 818 008,00
					C	-2 986 060,00	-2 856 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem parkingu dla autobsów - Poprawa warunków nauki i bezpieczeństwa dzieci w szkole	Urząd Gminy	2020	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 048 881,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 048 881,00	-2 940 000,00	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	A	601 532,00	401 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	597 842,00	397 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 690,00	3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Mdernizacja świetlicy we wsi Malinowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A	323 815,00	217 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	264 004,00	137 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	59 811,00	79 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bielsk Podlaski - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2023	2024	A	7 108 967,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	B				7 109 647,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
	C				-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.18	Przebudowa budynku poszkolnego we wsi Stryki z przeznaczeniem na świetlicę - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2026	A	518 008,00	18 008,00	250 000,00	250 000,00	0,00	518 008,00
	B				518 008,00	18 008,00	250 000,00	250 000,00	0,00	518 008,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(wartość zmieniona)										

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski

W związku z rozliczeniem 2023 roku wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata 2024-2031 w zakresie wykonania dochodów i wydatków w 2023 roku.

W związku ze zmianą planowanych na 2024 rok dochodów i wydatków wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski w zakresie powyższych pozycji w prognozie na rok w następujący sposób:

- planowane dochody ogółem (poz.1) wynoszą 56.996.298 zł, w tym: dochody bieżące (poz.1.1.) – 36.286.600 zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) – 20.709.698 zł,
- planowane wydatki ogółem (poz.2) wynoszą 61.246.197 zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 35.197.655 zł oraz wydatki majątkowe (poz.2.2.) – 26.048.542 zł.

Zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 2.117.075 zł nastąpiło w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 809.016 zł, części rozwojowej subwencji ogólnej o kwotę 352.327 zł i o kwotę 131.732 zł dotacji i innych środków otrzymanych na zadania własne i zlecone oraz ze zwiększeniem o kwotę 824.000 zł planowanych dochodów własnych.

Zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 2.940.000 zł wynika z otrzymania w 2023 roku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa szkolnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym” zrealizowane w roku 2023, a zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 850.000 zł wiąże się z planowanymi wpływami z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego

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

Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 2.954.095 zł wynika ze zmniejszenia wydatków na realizację zadań: „Budowa szkolnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym” (zrealizowane w roku 2023) – 2.940.000 zł i na zakup agregatów prądotwórczych do urzędu, do Szkoły Podstawowej w Augustowie i do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 300.000 zł oraz zwiększenia wydatków na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy we wsi Stołowacz” – 3.713 zł i „Modernizacja świetlicy we wsi Malinowo” – 79.811 zł oraz na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową Województwu Podlaskiemu – 140.000 zł i na udzielenie dotacji celowej Powiatowi Bielskiemu – 5.381 zł.

W związku z powyższym wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach oraz zmniejszono o kwotę 2.856.476 zł wydatki objęte limitem w 2024 roku.

Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 4.249.899 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 442.952 zł,
- zaciąganych kredytów w kwocie 3.800.000 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 6.947 zł.

Zmniejszenie przychodów o kwotę 1.858.072 zł wynika ze zmniejszenia wolnych środków pozostałych do dyspozycji po rozliczeniu 2023 roku o kwotę 2.665.019 zł i zwiększenia przychodów z 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 o kwotę 6.947 zł oraz zwiększenia kredytu o kwotę 800.000 zł.