

Zarządzenie Nr 88/2024
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 14 listopada 2024 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata
2025 -2033

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, zm. poz. 1572) oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm. poz. 1572), **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

- § 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata 2025-2033, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Bielsk Podlaski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Walenty Korycki

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIELSK PODLASKI**
z dnia
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski
na lata 2025– 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, zm. poz. 1572) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm. poz. 1572), **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielsk Podlaski na lata 2025 – 2033 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć zgodnie Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowaniem przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr LIII/433/2023 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata 2024-2031.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

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
zarządzenia nr 88/2024
z dnia 2024-11-14

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:	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	61 604 173,00	39 896 339,00	4 987 253,00	40 743,00	12 387 533,00	7 681 130,00	14 799 680,00	5 212 600,00	21 707 834,00	1 830 000,00	19 877 834,00	
Wykonanie 2024	49 540 495,00	41 533 210,00	5 553 326,00	40 743,00	13 321 460,00	7 697 321,00	14 920 360,00	5 212 600,00	8 007 285,00	1 837 651,00	6 169 634,00	
2025	55 066 868,00	42 165 003,00	15 358 213,00	96 748,00	7 456 328,00	4 229 029,00	15 024 685,00	5 535 200,00	12 901 865,00	550 000,00	12 351 865,00	
2026	51 040 779,00	43 640 779,00	15 895 750,00	100 134,00	7 717 299,00	4 377 045,00	15 550 551,00	5 728 932,00	7 400 000,00	400 000,00	7 000 000,00	
2027	51 593 643,00	44 993 643,00	16 388 519,00	103 238,00	7 956 536,00	4 512 733,00	16 032 617,00	5 906 529,00	6 600 000,00	400 000,00	6 200 000,00	
2028	51 853 465,00	46 253 465,00	16 847 397,00	106 129,00	8 179 319,00	4 639 090,00	16 481 530,00	6 071 912,00	5 600 000,00	200 000,00	5 400 000,00	
2029	53 148 562,00	47 548 562,00	17 319 124,00	109 101,00	8 408 340,00	4 768 984,00	16 943 012,00	6 241 925,00	5 600 000,00	200 000,00	5 400 000,00	
2030	54 337 276,00	48 737 276,00	17 752 102,00	111 828,00	8 618 548,00	4 888 209,00	17 366 587,00	6 397 973,00	5 600 000,00	200 000,00	5 400 000,00	
2031	55 506 970,00	49 906 970,00	18 178 153,00	114 512,00	8 825 393,00	5 005 526,00	17 783 385,00	6 551 525,00	5 600 000,00	200 000,00	5 400 000,00	
2032	56 555 017,00	50 955 017,00	18 559 894,00	116 917,00	9 010 727,00	5 110 642,00	18 156 837,00	6 689 107,00	5 600 000,00	200 000,00	5 400 000,00	
2033	57 574 117,00	51 974 117,00	18 931 092,00	119 225,00	9 190 941,00	5 212 855,00	18 519 973,00	6 822 889,00	5 600 000,00	200 000,00	5 400 000,00	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	65 854 072,00	39 137 502,00	18 109 978,00	0,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	26 716 570,00	39 137 502,00	0,00
Wykonanie 2024	51 605 160,00	38 917 160,00	18 103 346,00	0,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	12 688 000,00	12 688 000,00	2 464 555,00
2025	57 080 530,00	39 124 300,00	20 452 539,00	0,00	0,00	561 519,00	0,00	0,00	0,00	17 956 230,00	17 956 230,00	2 092 665,00
2026	51 056 807,00	40 256 807,00	21 086 567,00	0,00	0,00	484 616,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	700 000,00
2027	50 907 671,00	41 407 671,00	21 740 252,00	0,00	0,00	444 296,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	800 000,00
2028	50 767 500,00	42 467 500,00	22 348 979,00	0,00	0,00	397 555,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	900 000,00
2029	51 216 562,00	43 416 562,00	22 952 401,00	0,00	0,00	294 410,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	1 000 000,00
2030	52 405 276,00	44 605 276,00	23 572 116,00	0,00	0,00	199 610,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	1 000 000,00
2031	54 214 970,00	45 914 970,00	24 184 991,00	0,00	0,00	114 944,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00
2032	55 727 017,00	46 827 017,00	24 789 616,00	0,00	0,00	58 534,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	1 000 000,00
2033	56 874 117,00	47 974 117,00	25 409 356,00	0,00	0,00	21 791,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-4 249 899,00	0,00	5 501 471,00	3 800 000,00	3 800 000,00	6 947,00	6 947,00	1 694 524,00	442 952,00
Wykonanie 2024	-2 064 665,00	0,00	3 701 471,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 947,00	6 947,00	1 694 524,00	57 718,00
2025	-2 013 662,00	0,00	3 585 234,00	3 200 000,00	1 628 428,00	0,00	0,00	385 234,00	385 234,00
2026	-16 028,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	16 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	685 972,00	685 972,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 085 965,00	1 085 965,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 072,00	1 656 072,00	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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 572,00	1 251 572,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 572,00	1 251 572,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 572,00	1 571 572,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 972,00	2 083 972,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 972,00	1 885 972,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 965,00	2 085 965,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	
	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 497 125,00	0,00	4 223 211,32	9 998 488,18
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 063 053,00	0,00	1 203 259,24	6 821 603,89
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 611 481,00	0,00	758 837,00	2 460 308,00
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 811 481,00	0,00	2 616 050,00	4 317 521,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 909,00	0,00	3 040 703,00	3 425 937,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 455 937,00	0,00	3 383 972,00	3 383 972,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 769 965,00	0,00	3 585 972,00	3 585 972,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 684 000,00	0,00	3 785 965,00	3 785 965,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 752 000,00	0,00	4 132 000,00	4 132 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	4 132 000,00	4 132 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 528 000,00	0,00	3 992 000,00	3 992 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 128 000,00	4 128 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

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 2022	0,00%	x	17,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	8,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,05%	9,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	9,35%	14,78%	x	x	x	x
2025	5,62%	9,50%	x	12,02%	13,70%	TAK	TAK
2026	6,54%	9,85%	x	13,50%	14,25%	TAK	TAK
2027	5,76%	9,96%	x	11,83%	12,59%	TAK	TAK
2028	5,97%	10,05%	x	10,60%	11,36%	TAK	TAK
2029	5,20%	10,35%	x	9,50%	10,26%	TAK	TAK
2030	4,86%	9,88%	x	8,64%	9,40%	TAK	TAK
2031	3,13%	9,15%	x	9,09%	9,85%	TAK	TAK
2032	1,93%	9,13%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2033	1,54%	8,60%	x	9,77%	9,77%	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	14 469 684,00	74 000,00	14 395 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	2 307 116,00	0,00	2 307 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	650 000,00	13 042 865,00	261 000,00	12 781 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 831 550,00	0,00	9 831 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 620 000,00	0,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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:					Wydatki 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:		zobowiązań 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 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 2023	1 234 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	1 251 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 251 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 571 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 571 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 073 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 073 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	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 splaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 88/2024
z dnia 2024-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 853 182,00	13 042 865,00	9 831 550,00	8 650 000,00	5 620 000,00	24 631 550,00
1.a	- wydatki bieżące				261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 592 182,00	12 781 865,00	9 831 550,00	8 650 000,00	5 620 000,00	24 631 550,00
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				39 853 182,00	13 042 865,00	9 831 550,00	8 650 000,00	5 620 000,00	24 631 550,00
1.3.1	- wydatki bieżące				261 000,00	261 000,00	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	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 592 182,00	12 781 865,00	9 831 550,00	8 650 000,00	5 620 000,00	24 631 550,00
1.3.2.1	Przebudowa świetlicy w Łubinie Kościelnym - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2026	600 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.2	Modernizację Wiejskiego Domu Kultury w Rajsku - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2026	500 000,00	20 000,00	430 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku poszkolnego we wsi Stryki z przeznaczeniem na świetlicę - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2027	518 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Ogrodniki-Pasynki - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2027	5 200 000,00	100 000,00	3 081 550,00	2 000 000,00	0,00	5 181 550,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej Knorozy-Sobótka - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2025	2027	8 150 000,00	150 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	0,00	8 150 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Parcewo-Hołody - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2025	2028	7 100 000,00	20 000,00	1 080 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	7 100 000,00
1.3.2.7	Wykonanie nakadki asfaltowej we wsi Woronie - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2025	2028	500 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00	500 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi we wsi Piliki - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2025	2028	800 000,00	30 000,00	0,00	0,00	770 000,00	800 000,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku biurowego Urzędu Gminy Bielsk Podlaski - Poprawa warunków pracy	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2025	2028	880 000,00	130 000,00	200 000,00	200 000,00	350 000,00	880 000,00
1.3.2.10	Przebudowa świetlicy we wsi Kożyno - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2025	2028	530 000,00	30 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	530 000,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bielsk Podlaski - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2023	2025	7 406 193,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Modernizacja drogi gminnej nr 107451B na odcinku:Ploski-droga krajowa nr 19 wraz z zakupem sprzętu do budowy dróg - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2025	5 872 989,00	5 546 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa bazy sprzętowo-transportowej wraz z zapleczem socjalnym w Augustowie -	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie systemu odwodnienia drogi we wsi Augustowo - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2025	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Udzielenie pomocy finansowej na realizację inwestycji "Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej pw. św. proroka Eliasza w Podbielu" - zapewnienie środków	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2025	465 000,00	455 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 227 tejże ustawy wieloletnia prognoza finansowa powinna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielsk Podlaski została opracowana na podstawie wykonania budżetu gminy za rok 2022-2023, w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych oraz przewidywanego wykonania za 2024 rok (w przewidywanym wykonaniu dochodów uwzględniono zwiększenia środków z Ministerstwa Finansów na dodatkowy PIT – 566.073 zł oraz w na uzupełnienie subwencji – 933.927 zł - zmiany w budżecie wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr VII/54/2024 z dnia 30-10-2024 w sprawie zmian w budżecie gminy Bielsk Podlaski na rok 2024).

WPF obejmuje plan na lata 2025 - 2033 w związku z tym, że Gmina Bielsk Podlaski posiada i planuje do zaciągnięcia kredyt w 2025 roku w kwocie 3.200.000 zł (na pokrycie deficytu 1.628.428 zł i na spłatę kredytów 1.571.572 zł), w 2026 roku w kwocie 2.100.000 zł (na pokrycie deficytu 16.028 zł i na spłatę kredytów 2.083.972 zł), w 2027 roku w kwocie 1.200.000 zł oraz w 2028 roku w kwocie 1.000.000 zł (na spłatę kredytów) z ostatecznym terminem spłaty w 2033 roku.

Spłaty kredytów i pożyczek planuje się zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanych umów z bankami. Przewiduje się, że rok 2024 Gmina Bielsk Podlaski zamknie długiem w wysokości 6.811.481 zł po uwzględnieniu rozchodów z tytułu spłat rat kredytów w wysokości 1.251.572 zł oraz przychodów z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 2.000.000 zł (w 2024 roku planowano kredyt w wysokości 3.800.000 zł, zmiana kwoty przychodów zostanie uwzględniona na kolejnych sesjach Rady Gminy w Uchwale zmieniającej budżet na rok 2024 oraz Uchwale zmieniającej WPF na lata 2024-2031).

Dochody bieżące na 2025 rok przyjęto w wysokościach określonych przez Ministerstwo Finansów (należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, z tytułu subwencji ogólnej oraz rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego), budżet państwa (dotacje na zadania własne i zlecone), Krajowe Biuro Wyborcze (dotacje na zadania zlecone), dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych skalkulowane na podstawie stawek przyjętych przez Radę Gminy Bielsk Podlaski, dochody z tytułu dostawy i odbioru ścieków wyliczono w oparciu o Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bielsk Podlaski.

Dochody bieżące na 2025 rok zaplanowano w kwocie 42.165.003 zł, natomiast dochody

zaplanowane na następne lata prognozy skalkulowano w oparciu o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” Ministra Finansów z dnia 10.10.2024 r. Przyjmując w/w wskaźniki dochody bieżące w latach 2026-2033 wykazują tendencję zwyżkową około 2-3%.

W dochodach majątkowych na 2025 rok w kwocie 12.901.865 zł zaplanowano:

1.2.1 wpływy ze sprzedaży majątku na 2025 rok zaplanowano w kwocie 550.000 zł, w tym ze sprzedaży mienia gminnego – 150.000 zł oraz z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 400.000 zł.

Po dokonaniu oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego zaplanowane wpływy ze sprzedaży budynków i działek gminnych na lata przyszłe wykazują tendencję zniżkową, gdyż w latach 2023-2024 gmina uzyskiwała dochody z odszkodowań za grunty wywłaszczone pod budowę drogi szybkiego ruchu S19.

1.2.2. dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na 2025 rok zaplanowano w wysokości 12.351.865 zł, w tym:

- środki w kwocie 5.700.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bielsk Podlaski”,

- środki w kwocie 5.546.165 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 107451B na odcinku: Ploski - droga krajowa nr 19 wraz z zakupem sprzętu do budowy dróg”,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Obudowy Zabytków w kwocie 455.700 zł – przyznane Parafii Prawosławnej pw. św. proroka Eliasza w Podbielu na realizację inwestycji pn. „Remont zabytkowej cerkwi pw. św. proroka Eliasza w Podbielu”,

- dotacja z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 w kwocie 650.000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja hydroforni Rajsk”.

Dochody z tytułu dotacji w latach 2026-2033 zaplanowano w mniejszych kwotach w związku z wykorzystaniem w 2025 środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, w latach kolejnych przyjmuje się możliwość pozyskania środków zewnętrznych jednak w mniejszej wysokości.

Przy planowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Na lata 2025-2033 zaplanowano nadwyżki operacyjne w granicach około 3.000.000 - 4.132.000 zł.

Wydatki na 2025 rok zaplanowano w kwocie 57.080.530 zł, w tym: wydatki bieżące – 39.124.300 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 17.956.230 zł.

Wydatki bieżące planowane na rok 2025 są wyższe od wydatków roku 2024 w związku ze wzrostem inflacji. Planowane do realizacji wydatki bieżące na lata 2026-2033 zaplanowano w wielkościach wzrostowych w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne wzrost cen towarów i usług przyjęto w granicach o około 3%.

Zaplanowano również wzrost wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych o około 7,1% w roku 2025 i o 6-3% w latach 2026-2033. Wydatki na wynagrodzenia w latach 2025-2033 wykazują tendencję zwyżkową również w związku z planowanymi na te lata wypłatami nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Wydatki na obsługę długu w każdym roku skalkulowano odrębnie, w oparciu

o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań i z uwzględnieniem nowego zadłużenia planowanego w roku 2025, 2026, 2027 i 2028 przy zastosowaniu stopy procentowej określonej dla poszczególnych lat w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”.

Wydatki majątkowe na lata 2025 - 2033 zaplanowano na realizację zadań związanych z przebudową dróg gminnych, budową i przebudową świetlic wiejskich, przebudową i modernizacją hydroforni, oczyszczalni i przepompowni ścieków.

Wydatki na rok 2025 zaplanowano w kwotach zbliżonych do roku 2024 w związku z realizacją w tych latach inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. W latach 2026-2033 nie zakłada się tak wysokich środków zewnętrznych na realizację inwestycji w związku z czym planuje się mniejsze wydatki na zadania inwestycyjne.

W związku z tym, iż na lata 2025 - 2028 zaplanowano zadania inwestycyjne których okres realizacji przekracza rok zostały one ujęte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

W załączniku zostały uwzględnione też przedsięwzięcia które nie zostaną zrealizowane w roku 2024, w przewidywanym wykonaniu za 2024 rok pomniejszono nakłady na te przedsięwzięcia (aktualizacja przedsięwzięć zostanie uwzględniona w Uchwale zmieniającej WPF na lata 2024-2031 na kolejnych sesjach Rady Gminy w 2024 roku).

Rok 2025 i 2026 zamyka się deficytem budżetowym, który zostanie pokryty kredytami. Nadwyżka budżetowa planowana w latach 2027 - 2033 w wysokości od około 700.000 do 1.932.000 zł angażowana jest na spłatę kredytów w danym roku budżetowym.

WPF uwzględnia wszystkie zadania przewidziane do realizacji przez gminę w 2025 roku oraz latach następnych, jednak realizacja niektórych z nich będzie uzależniona od planowanych do pozyskania dotacji z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych oraz środków z funduszy UE na zadania inwestycyjne związane z gospodarką wod-kan.

Gwarancji oraz poręczeń Gmina Bielsk Podlaski nie udzielała.

Innych wieloletnich umów o partnerstwie publiczno - prywatnym jednostka samorządu terytorialnego nie posiada.