

**Zarządzenie Nr 96/2019**  
**Wójta Gminy Bielsk Podlaski**  
**z dnia 12 listopada 2019 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata**  
**2020 -2029**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata 2020 -2029 w formie projektu Uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Raisa Rajecka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/2019  
Wójta Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia 12 listopada 2019 roku

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY BIELSK PODLASKI**  
z dnia  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski  
na lata 2020– 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 869),  
**Rada Gminy uchwała co następuje:**

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielsk Podlaski na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć zgodnie z ałącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. 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 objetego wieloletnia prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian srodków przeznaczonych na współfinansowanie przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr IV/14/2018 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata 2019–2026.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wójt  
mgr Raisa Rajecka

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 96/2019  
z dnia 2019-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>						
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 2017	25 551 004,15	25 436 058,95	3 383 905,00	38 104,12	6 555 341,00	8 024 487,56	7 434 221,27	2 882 761,39	114 945,20	110 690,00	0,00		
Wykonanie 2018	26 761 425,05	26 606 918,85	3 683 926,00	25 511,75	7 139 782,00	8 147 741,34	7 609 957,76	2 920 076,13	154 506,20	150 251,00	56 235,00		
Plan 3 kw. 2019	30 687 955,00	28 060 653,00	4 534 310,00	30 000,00	7 547 988,00	7 394 559,00	8 553 796,00	3 464 000,00	2 627 302,00	332 300,00	2 290 102,00		
Wykonanie 2019	30 355 515,00	27 730 659,00	4 534 310,00	8 550,00	7 669 916,00	7 303 395,00	8 214 488,00	3 125 450,00	2 624 856,00	331 980,00	2 290 103,00		
2020	A	31 051 281,00	29 192 734,00	4 426 012,00	11 500,00	8 054 916,00	8 063 618,00	8 636 688,00	3 165 228,00	1 858 547,00	202 000,00	1 653 647,00	
	B	31 051 281,00	29 192 734,00	4 426 012,00	11 500,00	8 054 916,00	8 063 618,00	8 636 688,00	3 165 228,00	1 858 547,00	202 000,00	1 653 647,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	31 800 620,00	29 850 500,00	4 584 702,00	13 513,00	8 151 640,00	8 163 618,00	8 937 027,00	3 173 280,00	1 950 120,00	120 000,00	640 000,00	
	B	31 800 620,00	29 850 500,00	4 584 702,00	13 513,00	8 151 640,00	8 163 618,00	8 937 027,00	3 173 280,00	1 950 120,00	120 000,00	640 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	31 768 092,00	30 447 500,00	4 631 101,00	15 779,00	8 340 672,00	8 259 800,00	9 200 148,00	3 203 010,00	1 320 592,00	110 000,00	780 000,00	
	B	31 768 092,00	30 447 500,00	4 631 101,00	15 779,00	8 340 672,00	8 259 800,00	9 200 148,00	3 203 010,00	1 320 592,00	110 000,00	780 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	32 221 296,00	31 056 400,00	4 757 620,00	17 049,00	8 595 800,00	8 307 500,00	9 378 431,00	3 283 200,00	1 164 896,00	120 000,00	1 040 000,00	
	B	32 221 296,00	31 056 400,00	4 757 620,00	17 049,00	8 595 800,00	8 307 500,00	9 378 431,00	3 283 200,00	1 164 896,00	120 000,00	1 040 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	31 792 320,00	31 077 500,00	4 807 689,00	18 215,00	8 655 000,00	8 359 400,00	9 237 196,00	3 302 000,00	714 820,00	110 000,00	600 000,00
	B	31 792 320,00	31 077 500,00	4 807 689,00	18 215,00	8 655 000,00	8 359 400,00	9 237 196,00	3 302 000,00	714 820,00	110 000,00	600 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	32 470 413,00	31 825 553,00	4 829 767,00	19 300,00	8 800 000,00	8 455 000,00	9 691 486,00	3 430 100,00	644 860,00	110 000,00	532 000,00
	B	32 470 413,00	31 825 553,00	4 829 767,00	19 300,00	8 800 000,00	8 455 000,00	9 691 486,00	3 430 100,00	644 860,00	110 000,00	532 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	32 585 000,00	31 910 000,00	5 001 500,00	21 750,00	8 825 200,00	8 562 000,00	9 499 550,00	3 485 000,00	675 000,00	110 000,00	563 000,00
	B	32 585 000,00	31 910 000,00	5 001 500,00	21 750,00	8 825 200,00	8 562 000,00	9 499 550,00	3 485 000,00	675 000,00	110 000,00	563 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	33 116 200,00	32 490 800,00	5 178 022,00	21 800,00	8 902 000,00	8 690 430,00	9 698 548,00	3 500 200,00	625 400,00	100 000,00	523 000,00
	B	33 116 200,00	32 490 800,00	5 178 022,00	21 800,00	8 902 000,00	8 690 430,00	9 698 548,00	3 500 200,00	625 400,00	100 000,00	523 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	33 235 500,00	32 625 000,00	5 255 690,00	21 850,00	9 035 530,00	8 720 780,00	9 591 150,00	3 582 100,00	610 500,00	100 000,00	508 000,00
	B	33 235 500,00	32 625 000,00	5 255 690,00	21 850,00	9 035 530,00	8 720 780,00	9 591 150,00	3 582 100,00	610 500,00	100 000,00	508 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	33 500 600,00	32 880 000,00	5 284 520,00	21 900,00	9 175 200,00	8 853 100,00	9 545 280,00	3 601 520,00	620 600,00	100 000,00	518 000,00
	B	33 500 600,00	32 880 000,00	5 284 520,00	21 900,00	9 175 200,00	8 853 100,00	9 545 280,00	3 601 520,00	620 600,00	100 000,00	518 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	24 482 352,41	22 481 906,20	9 251 539,33	0,00	0,00	118 568,81	0,00	0,00	2 000 446,21	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	27 133 028,82	22 730 360,25	9 250 635,96	0,00	0,00	109 872,83	0,00	0,00	4 402 668,57	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	33 287 955,00	24 580 572,00	10 590 804,00	0,00	0,00	131 300,00	0,00	0,00	8 707 383,00	7 928 054,00	1 609 329,00	
Wykonanie 2019	32 076 076,00	23 528 389,00	10 315 527,00	0,00	0,00	121 300,00	0,00	0,00	8 547 687,00	6 993 358,00	1 554 329,00	
2020	A	34 451 281,00	26 590 647,00	11 591 756,00	0,00	0,00	152 580,00	0,00	0,00	7 860 634,00	0,00	0,00
	B	34 451 281,00	26 590 647,00	11 591 756,00	0,00	0,00	152 580,00	0,00	0,00	7 860 634,00	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	0,00
2021	A	30 040 520,00	23 286 930,00	11 474 000,00	0,00	0,00	175 800,00	0,00	0,00	6 753 590,00	0,00	0,00
	B	30 040 520,00	23 286 930,00	11 474 000,00	0,00	0,00	175 800,00	0,00	0,00	6 753 590,00	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	0,00
2022	A	31 007 992,00	23 460 465,00	10 506 000,00	0,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	7 547 527,00	0,00	0,00
	B	31 007 992,00	23 460 465,00	10 506 000,00	0,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	7 547 527,00	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	0,00
2023	A	30 635 196,00	23 733 446,00	9 917 500,00	0,00	0,00	159 820,00	0,00	0,00	6 901 750,00	0,00	0,00
	B	30 635 196,00	23 733 446,00	9 917 500,00	0,00	0,00	159 820,00	0,00	0,00	6 901 750,00	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	0,00
2024	A	31 088 720,00	24 172 813,00	9 925 200,00	0,00	0,00	135 200,00	0,00	0,00	6 915 907,00	0,00	0,00
	B	31 088 720,00	24 172 813,00	9 925 200,00	0,00	0,00	135 200,00	0,00	0,00	6 915 907,00	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	0,00

2025	A	31 166 813,00	24 216 813,00	9 988 500,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	0,00
	B	31 166 813,00	24 216 813,00	9 988 500,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	6 950 000,00	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	0,00
2026	A	32 231 000,00	25 144 566,00	9 995 000,00	0,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	7 086 434,00	0,00	0,00
	B	32 231 000,00	25 144 566,00	9 995 000,00	0,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	7 086 434,00	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	0,00
2027	A	32 246 200,00	26 426 200,00	9 996 500,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	5 820 000,00	0,00	0,00
	B	32 246 200,00	26 426 200,00	9 996 500,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	5 820 000,00	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	0,00
2028	A	32 365 500,00	26 413 500,00	9 970 200,00	0,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	5 952 000,00	0,00	0,00
	B	32 365 500,00	26 413 500,00	9 970 200,00	0,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	5 952 000,00	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	0,00
2029	A	32 628 600,00	26 780 400,00	9 972 500,00	0,00	0,00	79 550,00	0,00	0,00	5 848 200,00	0,00	0,00
	B	32 628 600,00	26 780 400,00	9 972 500,00	0,00	0,00	79 550,00	0,00	0,00	5 848 200,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 068 651,74	0,00	1 295 899,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	495 899,00	0,00
Wykonanie 2018	-371 603,77	0,00	2 051 451,10	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 051 451,10	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 600 000,00	0,00	3 745 681,21	3 318 934,00	2 600 000,00	0,00	0,00	426 747,21	0,00
Wykonanie 2019	-1 720 561,00	0,00	3 726 747,21	3 300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	426 747,21	0,00
2020	A	-3 400 000,00	0,00	4 760 500,00	4 100 000,00	3 400 000,00	0,00	660 500,00	0,00
	B	-3 400 000,00	0,00	4 760 500,00	4 100 000,00	3 400 000,00	0,00	660 500,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 760 100,00	1 760 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 760 100,00	1 760 100,00	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
2022	A	760 100,00	760 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	760 100,00	760 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2023	A	1 586 100,00	1 586 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 586 100,00	1 586 100,00	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
2024	A	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	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	1 303 600,00	1 303 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 303 600,00	1 303 600,00	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	354 000,00	354 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	354 000,00	354 000,00	900 000,00	900 000,00	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	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	870 000,00	870 000,00	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	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	870 000,00	870 000,00	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	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	872 000,00	872 000,00	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 100,00	1 313 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 100,00	1 253 100,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 681,21	1 145 681,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 681,21	1 145 681,21	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	1 360 500,00	1 360 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 360 500,00	1 360 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 760 100,00	1 760 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 760 100,00	1 760 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 760 100,00	1 760 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 760 100,00	1 760 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 586 100,00	1 586 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 586 100,00	1 586 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 203 600,00	1 203 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 203 600,00	1 203 600,00	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	1 303 600,00	1 303 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 600,00	1 303 600,00	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	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	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	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	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	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	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	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	872 000,00	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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
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	5.2	6	6.1
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 438 781,21	0,00	2 954 152,75	3 450 051,75			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 185 681,21	0,00	3 876 558,60	4 928 009,70			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	6 358 934,00	0,00	3 480 081,00	3 906 828,21			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 340 000,00	0,00	4 202 270,00	4 629 017,21			
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 079 500,00	0,00	2 602 087,00	3 262 587,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	9 079 500,00	0,00	2 602 087,00	3 262 587,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	A	x	x	x	0,00	7 319 400,00	0,00	6 563 570,00	6 563 570,00			
	B	x	x	x	0,00	7 319 400,00	0,00	6 563 570,00	6 563 570,00			
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	A	x	x	x	0,00	6 559 300,00	0,00	6 987 035,00	6 987 035,00			
	B	x	x	x	0,00	6 559 300,00	0,00	6 987 035,00	6 987 035,00			
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	x	x	x	0,00	4 973 200,00	0,00	7 322 954,00	7 322 954,00			
	B	x	x	x	0,00	4 973 200,00	0,00	7 322 954,00	7 322 954,00			
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	x	x	x	0,00	4 269 600,00	0,00	6 904 687,00	6 904 687,00			
	B	x	x	x	0,00	4 269 600,00	0,00	6 904 687,00	6 904 687,00			
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2025	A	x	x	x	x	0,00	2 966 000,00	0,00	7 608 740,00	7 608 740,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 966 000,00	0,00	7 608 740,00	7 608 740,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	2 612 000,00	0,00	6 765 434,00	6 765 434,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 612 000,00	0,00	6 765 434,00	6 765 434,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	1 742 000,00	0,00	6 064 600,00	6 064 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 742 000,00	0,00	6 064 600,00	6 064 600,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	872 000,00	0,00	6 211 500,00	6 211 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	872 000,00	0,00	6 211 500,00	6 211 500,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 099 600,00	6 099 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 099 600,00	6 099 600,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,59%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,81%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	17,58%	18,56%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	21,28%	22,31%	x	x	x	x	
2020	A	7,16%	13,04%	13,27%	19,32%	20,57%	TAK	TAK
	B	7,16%	13,04%	13,27%	19,32%	20,57%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	8,93%	31,08%	30,82%	17,88%	19,13%	TAK	TAK
	B	8,93%	31,08%	30,82%	17,88%	19,13%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	8,72%	32,28%	31,99%	20,88%	22,13%	TAK	TAK
	B	8,72%	32,28%	31,99%	20,88%	22,13%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	7,67%	32,89%	32,72%	25,36%	25,36%	TAK	TAK
	B	7,67%	32,89%	32,72%	25,36%	25,36%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	5,89%	30,99%	30,88%	31,84%	31,84%	TAK	TAK
	B	5,89%	30,99%	30,88%	31,84%	31,84%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2025	A	6,13%	33,11%	x	31,86%	31,86%	TAK	TAK
	B	6,13%	33,11%	x	31,86%	31,86%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	5,74%	29,34%	x	27,28%	27,81%	TAK	TAK
	B	5,74%	29,34%	x	27,28%	27,81%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	4,01%	25,83%	x	28,96%	28,96%	TAK	TAK
	B	4,01%	25,83%	x	28,96%	28,96%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	3,98%	26,32%	x	30,79%	30,79%	TAK	TAK
	B	3,98%	26,32%	x	30,79%	30,79%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	3,96%	25,72%	x	30,11%	30,11%	TAK	TAK
	B	3,96%	25,72%	x	30,11%	30,11%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
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 2017	2 604,62	2 604,62	2 604,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	56 235,00	0,00	56 235,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	126 987,00	126 987,00	126 987,00	1 244 016,00	1 244 016,00	1 244 016,00	149 397,00	149 397,00	126 987,00
Wykonanie 2019	126 987,00	126 987,00	126 987,00	1 244 016,00	1 244 016,00	1 244 016,00	149 397,00	149 397,00	126 987,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	419 226,00	419 226,00	419 226,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	419 226,00	419 226,00	419 226,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	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
2023	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
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 2017	0,00	1 866 700,00	0,00	10 090,00	0,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	92 323,00	0,00	56 235,00	756 259,13	0,00	756 259,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 866 700,00	1 866 700,00	1 187 781,00	2 840 881,00	0,00	2 840 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 866 700,00	1 866 700,00	1 187 781,00	2 840 881,00	0,00	2 840 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	986 158,00	986 158,00	419 226,00	1 799 176,00	0,00	1 799 176,00	0,00	0,00	0,00
	B	986 158,00	986 158,00	419 226,00	1 799 176,00	0,00	1 799 176,00	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	4 568 017,00	0,00	4 568 017,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 568 017,00	0,00	4 568 017,00	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	5 218 016,00	0,00	5 218 016,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 218 016,00	0,00	5 218 016,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
Wykonanie 2017	1 313 100,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 253 100,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 145 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 145 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	1 360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 360 500,00	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
2021	A	1 304 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 304 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	1 304 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 304 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	880 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	880 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* 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  
zarządzenia nr 96/2019  
z dnia 2019-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 181 280,00	1 799 176,00	4 568 017,00	5 218 016,00	11 462 209,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 181 280,00	1 799 176,00	4 568 017,00	5 218 016,00	11 462 209,00
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
1.1.1	- wydatki bieżące				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
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 181 280,00	1 799 176,00	4 568 017,00	5 218 016,00	11 462 209,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 181 280,00	1 799 176,00	4 568 017,00	5 218 016,00	11 462 209,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem parkingu dla autobsów - Poprawa warunków nauki i bezpieczeństwa dzieci w szkole	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	2020	2022	2 000 000,00	50 000,00	975 000,00	975 000,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Remont hydroforni POM Bielsk Podlaski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	1 494 207,00	1 376 176,00	0,00	0,00	1 376 176,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 10746B odcinek Knorydy- Knorydy Gaj - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2019	2022	2 795 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00	2 700 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym i remont kanalizacji sanitarnej - Uszczelnienie systemu gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2020	2022	5 000 000,00	123 000,00	2 438 500,00	2 438 500,00	4 877 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2022	892 073,00	200 000,00	154 517,00	154 516,00	509 033,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Bielsk Podlaski

## **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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielsk Podlaski została opracowana na podstawie wykonania budżetu gminy za rok 2017-2018, w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych, przewidywanego wykonania za 2019 rok oraz planu na lata 2020 - 2029 w związku z tym, że Gmina Bielsk Podlaski posiada i planuje na 2020 rok zadłużenie z terminem spłaty w 2029 roku, planuje do zaciągnięcia kredyt w 2022 roku w kwocie 1.000.000 zł, w roku 2024 w kwocie 500.000 zł oraz w roku 2026 w kwocie 900.000 zł ostatecznym terminem spłaty w 2029 roku.

Spłaty kredytów i pożyczek planuje się zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanych umów z bankami. Przewiduje się, że rok 2019 Gmina Bielsk Podlaski zamknie długiem w wysokości 6.340.000 zł, (po uwzględnieniu rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek).

Dochody na 2020 rok przyjęto w wysokościach określonych przez Ministerstwo Finansów (subwencja oświatowa i wyrównawcza oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych), budżet państwa (dotacje na zadania własne, zlecone), Krajowego Biura Wyborczego (dotacje na zadania zlecone) oraz dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych skalkulowanych na podstawie stawek przyjętych przez Radę Gminy Bielsk Podlaski. Dochody bieżące na 2020 rok zaplanowano w kwocie 31.051.281zł, natomiast dochody zaplanowane na następne lata prognozy wykazują niewielką tendencję zwyżkową, zgodnie z założeniami Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

W dochodach majątkowych na 2020 rok w kwocie 1.858.547 zł zaplanowano:

1.1. wpływy z dotacji z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.234.421 zł, wpływy na zadanie pn. "Rewitalizacja wsi Lewki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu" w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w kwocie 340.853 zł oraz na zadanie pn. "Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych" w ramach PROW na lata 2014 -2020 w kwocie - 78.373 zł.

1.2. wpływy ze sprzedaży mienia gminnego oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 204.900 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 kolejnych latach planuje się mniej majątku przeznaczać do sprzedaży.

2. Planowane na 2020 rok środki z budżetu UE to środki ze źródeł pozabudżetowych na :

- "Rewitalizację wsi Lewki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu" w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w kwocie 340.853 zł,
- "Budowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych" w ramach PROW na lata 2014 -2020 w kwocie - 78.373 zł.

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.

Wydatki na 2020 rok zaplanowano w kwocie 34.451.281 zł, w tym: wydatki bieżące - 26.590.647 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 7.860.634 zł.

Planowane do realizacji wydatki bieżące na poszczególne lata zaplanowano w wielkościach wzrostowych o planowany wskaźnik inflacji w granicach o około 1,5%. Zaplanowano również wzrost wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych średnio około 5%. gdyż wzrost wydatków bieżących podyktowany jest coraz to nowymi zadaniami własnymi, a co za tym idzie wzrostem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na wynagrodzenia w latach 2020-2023 wykazują tendencję zwykłą również w związku z tym, iż planuje się na te lata dużo wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Wydatki majątkowe na lata 2020 - 2029 zaplanowano na realizację zadań związanych z przebudową dróg gminnych, budową i przebudową świetlic wiejskich, przebudową i remontem hydroforni i przepompowni ścieków. W związku z tym, iż na lata 2020 -2022 zaplanowano inwestycje, których okres realizacji przekracza rok zostały one ujęte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Koszt obsługi długu w każdym roku skalkulowano odrębnie, w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań i z uwzględnieniem nowego zadłużenia planowanego w roku 2020,2022, 2026.

Nadwyżka budżetowa planowana w latach 2021 – 2029 angażowana jest na spłatę kredytów i pożyczek w danym roku budżetowym.

WPF uwzględnia wszystkie zadania przewidziane do realizacji przez gminę w 2020 roku oraz latach następnych.

Gwarancji oraz poręczeń Gmina Bielsk Podlaski nie udzielała.

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

Wójt  
mgr Raisa Rajacka