

UCHWAŁA NR XVI/113/2020
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 26 marca 2020 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski
na lata 2020– 2029

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309, poz.1571, poz.1696, poz.1815) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, poz.1649, poz.2245), **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielsk Podlaski na lata 2020-2029 uchwaloną Uchwałą Nr XIV/97/2020 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2019 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⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/113/2020 Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2020-03-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	z tego:			
			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	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 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	33 952 641,33	30 260 890,71	4 577 244,00	916,09	7 669 916,00	9 797 835,72	8 214 978,90	3 280 303,79	3 691 750,62	163 874,60	3 525 072,82	
2020	A	29 954 783,00	29 280 657,00	4 426 012,00	11 500,00	8 054 916,00	8 109 341,00	8 678 888,00	3 165 228,00	674 126,00	252 000,00	419 226,00
	B	-1 096 498,00	87 923,00	0,00	0,00	0,00	45 723,00	42 200,00	0,00	-1 184 421,00	50 000,00	-1 234 421,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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, 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.

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:		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		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	wydatki na obsługę długu ^x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	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	7 098 054,00	1 609 329,00	
Wykonanie 2019	34 306 865,62	26 006 093,01	10 743 778,00	0,00	0,00	120 293,85	0,00	0,00	8 300 772,61	6 685 061,84	1 615 710,77	
2020	A	34 591 082,00	26 732 570,00	11 372 930,00	0,00	0,00	152 580,00	0,00	0,00	7 858 512,00	6 942 334,00	905 000,00
	B	139 801,00	141 923,00	-218 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 122,00	0,00	-13 300,00	
	C	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	6 942 334,00	918 300,00
2021	A	30 140 520,00	23 386 930,00	11 474 000,00	0,00	0,00	175 800,00	0,00	0,00	6 753 590,00	6 113 590,00	640 000,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	6 113 590,00	640 000,00
2022	A	31 107 992,00	23 560 465,00	10 506 000,00	0,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	7 547 527,00	6 897 527,00	650 000,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	6 897 527,00	650 000,00
2023	A	30 765 309,00	23 863 559,00	9 917 500,00	0,00	0,00	159 820,00	0,00	0,00	6 901 750,00	6 241 750,00	660 000,00
	B	130 113,00	130 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	6 241 750,00	660 000,00
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	624 597,00	670 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	624 597,00	670 000,00

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	6 270 000,00	680 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	6 270 000,00	680 000,00
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	6 396 434,00	690 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	6 396 434,00	690 000,00
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	5 120 000,00	700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	5 120 000,00	700 000,00
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	5 242 000,00	710 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	5 242 000,00	710 000,00
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	5 128 200,00	720 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	5 128 200,00	720 000,00

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 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	-354 224,29	0,00	3 726 747,21	3 300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	426 747,21	0,00	
2020	A	-4 636 299,00	0,00	5 996 799,00	3 769 887,00	3 381 769,00	18 231,00	18 231,00	2 208 681,00	1 236 299,00
	B	-1 236 299,00	0,00	1 236 299,00	-330 113,00	-18 231,00	18 231,00	18 231,00	1 548 181,00	1 236 299,00
	C	-3 400 000,00	0,00	4 760 500,00	4 100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	660 500,00	0,00
2021	A	1 660 100,00	1 660 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 760 100,00	1 760 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	660 100,00	660 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	760 100,00	760 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 455 987,00	1 455 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-130 113,00	-130 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 586 100,00	1 586 100,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 303 600,00	1 303 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	354 000,00	354 000,00	900 000,00	900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	870 000,00	870 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	870 000,00	870 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	872 000,00	872 000,00	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:			
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 360 500,00	1 360 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 660 100,00	1 660 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 760 100,00	1 760 100,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 660 100,00	1 660 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 760 100,00	1 760 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 455 987,00	1 455 987,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-130 113,00	-130 113,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 586 100,00	1 586 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 203 600,00	1 203 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 600,00	1 303 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	872 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	7.1	7.2		
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	4 254 797,70	4 681 544,91		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749 387,00	0,00	2 548 087,00	4 774 999,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 113,00	0,00	-54 000,00	1 512 412,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 079 500,00	0,00	2 602 087,00	3 262 587,00		
2021	A	x	x	x	0,00	7 089 287,00	0,00	6 463 570,00	6 463 570,00		
	B	x	x	x	0,00	-230 113,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00		
	C	x	x	x	0,00	7 319 400,00	0,00	6 563 570,00	6 563 570,00		
2022	A	x	x	x	0,00	6 429 187,00	0,00	6 887 035,00	6 887 035,00		
	B	x	x	x	0,00	-130 113,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00		
	C	x	x	x	0,00	6 559 300,00	0,00	6 987 035,00	6 987 035,00		
2023	A	x	x	x	0,00	4 973 200,00	0,00	7 192 841,00	7 192 841,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-130 113,00	-130 113,00		
	C	x	x	x	0,00	4 973 200,00	0,00	7 322 954,00	7 322 954,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	4 269 600,00	0,00	6 904 687,00	6 904 687,00		

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 966 000,00	0,00	7 608 740,00	7 608 740,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 612 000,00	0,00	6 765 434,00	6 765 434,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 742 000,00	0,00	6 064 600,00	6 064 600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	872 000,00	0,00	6 211 500,00	6 211 500,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 099 600,00	6 099 600,00

^{B)} 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 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 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%	21,63%	21,84%	x	x	x	x	
2020	A	7,15%	12,76%	13,23%	19,32%	20,41%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,28%	-0,04%	0,00%	-4,69%	TAK	NIE
	C	7,16%	13,04%	13,27%	19,32%	25,10%	TAK	TAK
2021	A	8,47%	30,61%	30,36%	17,87%	18,96%	TAK	TAK
	B	-0,46%	-0,47%	-0,46%	-0,01%	-4,70%	TAK	NIE
	C	8,93%	31,08%	30,82%	17,88%	23,66%	TAK	TAK
2022	A	8,27%	31,83%	31,54%	20,72%	21,81%	TAK	TAK
	B	-0,45%	-0,45%	-0,45%	-0,16%	-4,85%	TAK	NIE
	C	8,72%	32,28%	31,99%	20,88%	26,66%	TAK	TAK
2023	A	7,10%	32,32%	32,15%	25,04%	25,04%	TAK	TAK
	B	-0,57%	-0,57%	-0,57%	-0,32%	-0,32%	TAK	TAK
	C	7,67%	32,89%	32,72%	25,36%	25,36%	TAK	TAK
2024	A	5,89%	30,99%	30,88%	31,35%	31,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,49%	-0,49%	NIE	NIE
	C	5,89%	30,99%	30,88%	31,84%	31,84%	TAK	TAK

2025	A	6,13%	33,11%	x	31,52%	31,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE
	C	6,13%	33,11%	x	31,86%	31,86%	TAK	TAK
2026	A	5,74%	29,34%	x	27,03%	27,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,25%	-2,22%	NIE	NIE
	C	5,74%	29,34%	x	27,28%	29,83%	TAK	TAK
2027	A	4,01%	25,83%	x	28,71%	28,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	4,01%	25,83%	x	28,96%	28,96%	TAK	TAK
2028	A	3,98%	26,32%	x	30,58%	30,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	C	3,98%	26,32%	x	30,79%	30,79%	TAK	TAK
2029	A	3,96%	25,72%	x	29,96%	29,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	3,96%	25,72%	x	30,11%	30,11%	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 ^X	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi 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 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	157 800,43	157 800,43	157 800,43	1 244 016,00	1 244 016,00	1 244 016,00	208 012,16	208 012,16	154 821,43	
2020	A	0,00	0,00	0,00	419 226,00	419 226,00	419 226,00	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	419 226,00	419 226,00	419 226,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2022	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	1 866 699,77	1 866 699,77	1 244 016,00	2 840 881,00	0,00	2 840 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	419 226,00	419 226,00	419 226,00	1 799 176,00	0,00	1 799 176,00	0,00	0,00	0,00
	B	-316 932,00	-316 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	736 158,00	736 158,00	419 226,00	1 799 176,00	0,00	1 799 176,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 568 017,00	0,00	4 568 017,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 218 016,00	0,00	5 218 016,00	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 ^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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 360 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 304 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 304 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	880 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	497 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	497 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	496 000,00	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. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/113/2020 Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2020-03-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		A		12 141 280,00	1 799 176,00	4 568 017,00	5 218 016,00	0,00	11 462 209,00
			B		12 141 280,00	1 799 176,00	4 568 017,00	5 218 016,00	0,00	11 462 209,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- 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.b	- wydatki majątkowe		A		12 141 280,00	1 799 176,00	4 568 017,00	5 218 016,00	0,00	11 462 209,00
			B		12 141 280,00	1 799 176,00	4 568 017,00	5 218 016,00	0,00	11 462 209,00
			C		0,00	0,00	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		12 141 280,00	1 799 176,00	4 568 017,00	5 218 016,00	0,00	11 462 209,00
			B		12 141 280,00	1 799 176,00	4 568 017,00	5 218 016,00	0,00	11 462 209,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- 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
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		12 141 280,00	1 799 176,00	4 568 017,00	5 218 016,00	0,00	11 462 209,00
			B		12 141 280,00	1 799 176,00	4 568 017,00	5 218 016,00	0,00	11 462 209,00
			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 test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.2	Przebudowa technologii na stacji uzdatniania wody w miejscowości Bielsk Podlaski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	A	1 494 207,00	1 376 176,00	0,00	0,00	0,00	1 376 176,00
	B				1 494 207,00	1 376 176,00	0,00	0,00	0,00	1 376 176,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 107468B odcinek Knorydy- Knorydy Gaj - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2019	2022	A	2 755 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00	0,00	2 700 000,00
	B				2 755 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00	0,00	2 700 000,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda:

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski

W związku ze zmianą planowanych na 2020 rok dochodów i wydatków oraz przychodów wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski w zakresie powyższych pozycji w prognozie na 2020 rok w następujący sposób:

- planowane dochody ogółem (poz.1) wynoszą 29.954.783 zł, w tym: dochody bieżące (poz.1.1.) – 29.280.657 zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) – 674.126 zł,
- planowane wydatki ogółem (poz.2) wynoszą 34.591.082 zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 26.732.570 zł oraz wydatki majątkowe (poz.2.2.) – 7.858.512 zł

Zmiana planowanych dochodów majątkowych nastąpiła w związku z tym, że zwiększono o kwotę 50.000 zł plan dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku oraz zmniejszono o kwotę 1.234.421 zł planowane dochody pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania:

- Przebudowa drogi gminnej nr 107478B w miejscowości Orzechowicze,
- Przebudowa drogi gminnej nr 107472B Bielsk Podlaski – Dubiażyn,
- Przebudowa drogi gminnej nr 107474B Hołody – Ogrodniki - (środki na realizację tych zadań zostały ujęte w wolnych środkach za 2019 rok).

Zmiana planowanych dochodów bieżących nastąpiła w związku ze zwiększeniem o kwotę 28.894 zł planu dochodów i wydatków na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK) w ramach projektu grantowego realizowanego przez Fundację, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, zwiększeniem o kwotę 16.733 zł planu dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone oraz zwiększeniem o kwotę 42.200 zł planu dochodów własnych.

Zmiana planowanych wydatków bieżących nastąpiła w związku ze wzrostem planowanych dochodów własnych.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 1.236.299 zł i wynosi 4.636.299 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 3.381.769 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.236.299 zł,
- przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 15.252 zł,
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.979 zł.