

UCHWAŁA NR XXXIV/264/2021
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 29 grudnia 2021 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski
na lata 2022– 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372) 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 2021 r. poz.305),
Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielsk Podlaski na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem 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 objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków 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 XXIV/173/2020 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata 2021-2028.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Olszewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/264/2021 Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2021-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2020	33 507 685,31	32 101 300,63	4 298 426,00	32 196,25	8 038 857,00	11 228 260,03	8 503 561,35	3 142 354,90	1 406 384,68	349 193,71	1 054 387,77	
Plan 3 kw. 2021	36 643 322,00	32 723 552,00	4 111 316,00	27 500,00	7 988 450,00	10 632 912,00	9 963 374,00	3 459 519,00	3 919 770,00	297 000,00	3 622 770,00	
Wykonanie 2021	35 444 745,00	33 458 286,00	3 911 316,00	27 500,00	7 988 450,00	11 147 455,00	10 383 565,00	3 753 319,00	1 986 459,00	362 000,00	1 621 657,00	
2022	A	37 801 815,00	28 122 802,00	3 864 058,00	28 624,00	8 230 436,00	5 402 068,00	10 597 616,00	3 958 000,00	9 679 013,00	300 000,00	9 376 163,00
	B	37 801 815,00	28 122 802,00	3 864 058,00	28 624,00	8 230 436,00	5 402 068,00	10 597 616,00	3 958 000,00	9 679 013,00	300 000,00	9 376 163,00
	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	35 794 871,00	30 060 975,00	4 357 620,00	30 049,00	8 596 300,00	5 587 500,00	11 489 506,00	3 983 200,00	5 733 896,00	220 000,00	5 510 000,00
	B	35 794 871,00	30 060 975,00	4 357 620,00	30 049,00	8 596 300,00	5 587 500,00	11 489 506,00	3 983 200,00	5 733 896,00	220 000,00	5 510 000,00
	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	36 539 176,00	31 124 356,00	4 607 689,00	31 515,00	8 855 000,00	5 759 400,00	11 870 752,00	4 032 000,00	5 414 820,00	210 000,00	5 200 000,00
	B	36 539 176,00	31 124 356,00	4 607 689,00	31 515,00	8 855 000,00	5 759 400,00	11 870 752,00	4 032 000,00	5 414 820,00	210 000,00	5 200 000,00
	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	34 123 220,00	32 408 360,00	4 729 767,00	33 500,00	9 012 000,00	5 955 000,00	12 678 093,00	4 330 100,00	1 714 860,00	212 000,00	1 600 000,00
	B	34 123 220,00	32 408 360,00	4 729 767,00	33 500,00	9 012 000,00	5 955 000,00	12 678 093,00	4 330 100,00	1 714 860,00	212 000,00	1 600 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	35 188 336,00	33 415 336,00	4 911 500,00	35 750,00	9 125 200,00	6 012 000,00	13 330 886,00	4 585 000,00	1 773 000,00	210 000,00	1 563 000,00
	B	35 188 336,00	33 415 336,00	4 911 500,00	35 750,00	9 125 200,00	6 012 000,00	13 330 886,00	4 585 000,00	1 773 000,00	210 000,00	1 563 000,00
	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	35 578 894,00	34 053 494,00	5 115 952,00	37 900,00	9 302 000,00	6 190 430,00	13 407 212,00	4 700 200,00	1 525 400,00	200 000,00	1 325 400,00
	B	35 578 894,00	34 053 494,00	5 115 952,00	37 900,00	9 302 000,00	6 190 430,00	13 407 212,00	4 700 200,00	1 525 400,00	200 000,00	1 325 400,00
	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	36 349 659,00	34 785 159,00	5 305 690,00	39 050,00	9 435 530,00	6 120 780,00	13 884 109,00	4 982 100,00	1 564 500,00	210 000,00	1 364 500,00
	B	36 349 659,00	34 785 159,00	5 305 690,00	39 050,00	9 435 530,00	6 120 780,00	13 884 109,00	4 982 100,00	1 564 500,00	210 000,00	1 364 500,00
	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	36 543 862,00	35 282 862,00	5 552 400,00	41 850,00	9 525 200,00	6 283 190,00	13 880 222,00	5 021 800,00	1 261 000,00	211 000,00	1 050 000,00
	B	36 543 862,00	35 282 862,00	5 552 400,00	41 850,00	9 525 200,00	6 283 190,00	13 880 222,00	5 021 800,00	1 261 000,00	211 000,00	1 050 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	34 306 865,62	26 006 093,01	10 378 716,86	0,00	0,00	120 293,85	0,00	0,00	0,00	8 300 772,61	8 300 772,61	1 603 834,17	
Wykonanie 2020	35 011 981,64	28 344 254,37	10 910 185,36	0,00	0,00	111 004,00	0,00	0,00	0,00	6 667 727,27	6 667 727,27	1 116 756,45	
Plan 3 kw. 2021	38 243 322,00	31 807 063,00	12 827 920,00	0,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	6 436 259,00	6 436 259,00	1 811 228,00	
Wykonanie 2021	34 088 195,00	29 989 477,00	11 718 542,00	0,00	0,00	84 507,00	0,00	0,00	0,00	4 098 718,00	4 098 718,00	74 350,00	
2022	A	39 001 815,00	25 392 190,00	12 480 212,00	0,00	0,00	86 802,00	0,00	0,00	0,00	13 609 625,00	13 609 625,00	2 541 728,00
	B	39 001 815,00	25 392 190,00	12 480 212,00	0,00	0,00	86 802,00	0,00	0,00	0,00	13 609 625,00	13 609 625,00	2 541 728,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	34 740 799,00	26 652 559,00	12 917 500,00	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	8 088 240,00	7 363 240,00	825 000,00
	B	34 740 799,00	26 652 559,00	12 917 500,00	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	8 088 240,00	7 363 240,00	825 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	35 267 604,00	28 026 697,00	13 225 200,00	0,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	7 240 907,00	6 520 907,00	720 000,00
	B	35 267 604,00	28 026 697,00	13 225 200,00	0,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	7 240 907,00	6 520 907,00	720 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	33 451 648,00	28 762 838,00	13 588 500,00	0,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	4 688 810,00	3 938 810,00	750 000,00
	B	33 451 648,00	28 762 838,00	13 588 500,00	0,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	4 688 810,00	3 938 810,00	750 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	33 916 764,00	29 722 068,00	13 985 200,00	0,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	4 194 696,00	3 434 696,00	760 000,00
	B	33 916 764,00	29 722 068,00	13 985 200,00	0,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	4 194 696,00	3 434 696,00	760 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	34 924 952,00	30 548 952,00	14 498 500,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	4 376 000,00	3 606 000,00	770 000,00
	B	34 924 952,00	30 548 952,00	14 498 500,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	4 376 000,00	3 606 000,00	770 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	35 325 694,00	31 264 746,00	14 993 200,00	0,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	4 060 948,00	3 380 948,00	680 000,00
	B	35 325 694,00	31 264 746,00	14 993 200,00	0,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	4 060 948,00	3 380 948,00	680 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	36 143 432,00	31 924 500,00	15 361 050,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	4 218 932,00	3 518 932,00	700 000,00
	B	36 143 432,00	31 924 500,00	15 361 050,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	4 218 932,00	3 518 932,00	700 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)}	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 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	
Wykonanie 2020	-1 504 296,33	0,00	5 058 611,00	2 831 769,00	2 831 769,00	18 231,00	18 231,00	2 208 611,00	1 236 299,00	
Plan 3 kw. 2021	-1 600 000,00	0,00	2 371 851,00	1 064 257,00	713 779,00	0,00	0,00	1 307 594,00	886 221,00	
Wykonanie 2021	1 356 550,00	0,00	1 657 594,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 307 594,00	0,00	
2022	A	-1 200 000,00	0,00	2 856 072,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 356 072,00	0,00
	B	-1 200 000,00	0,00	2 856 072,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 356 072,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 054 072,00	1 054 072,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 054 072,00	1 054 072,00	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	
2024	A	1 271 572,00	1 271 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 271 572,00	1 271 572,00	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	671 572,00	671 572,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	671 572,00	671 572,00	600 000,00	600 000,00	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	
2026	A	1 271 572,00	1 271 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 271 572,00	1 271 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	653 942,00	653 942,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	653 942,00	653 942,00	500 000,00	500 000,00	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
2028	A	1 023 965,00	1 023 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 023 965,00	1 023 965,00	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	400 430,00	400 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 430,00	400 430,00	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:			
	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 681,21	1 145 681,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 500,00	1 360 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 072,00	1 658 072,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 072,00	1 658 072,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 656 072,00	1 656 072,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 656 072,00	1 656 072,00	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	1 554 072,00	1 554 072,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 554 072,00	1 554 072,00	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	1 271 572,00	1 271 572,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 271 572,00	1 271 572,00	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	1 271 572,00	1 271 572,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 271 572,00	1 271 572,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 271 572,00	1 271 572,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 271 572,00	1 271 572,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 942,00	1 153 942,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 942,00	1 153 942,00	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	1 023 965,00	1 023 965,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 965,00	1 023 965,00	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	400 430,00	400 430,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	400 430,00	400 430,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 340 000,00	0,00	4 254 797,70	4 254 797,70
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 811 269,00	0,00	3 757 046,26	3 775 277,26
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 217 454,00	0,00	916 489,00	916 489,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 503 197,00	0,00	3 468 809,00	3 468 809,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 347 125,00	0,00	2 730 612,00	2 730 612,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 347 125,00	0,00	2 730 612,00	2 730 612,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	5 293 053,00	0,00	3 408 416,00	3 408 416,00
	B	x	x	x	x	0,00	5 293 053,00	0,00	3 408 416,00	3 408 416,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	4 021 481,00	0,00	3 097 659,00	3 097 659,00
	B	x	x	x	x	0,00	4 021 481,00	0,00	3 097 659,00	3 097 659,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	3 349 909,00	0,00	3 645 522,00	3 645 522,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 349 909,00	0,00	3 645 522,00	3 645 522,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	2 078 337,00	0,00	3 693 268,00	3 693 268,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 078 337,00	0,00	3 693 268,00	3 693 268,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 424 395,00	0,00	3 504 542,00	3 504 542,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 424 395,00	0,00	3 504 542,00	3 504 542,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	400 430,00	0,00	3 520 413,00	3 520 413,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	400 430,00	0,00	3 520 413,00	3 520 413,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 362,00	3 358 362,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 362,00	3 358 362,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2019	0,00%	x	22,30%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,22%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,75%	6,09%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	15,93%	17,55%	x	x	x	x	
2022	A	7,67%	12,40%	13,72%	16,20%	20,02%	TAK	TAK
	B	7,67%	12,40%	13,72%	16,20%	20,02%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	6,77%	14,35%	15,25%	13,34%	17,16%	TAK	TAK
	B	6,77%	14,35%	15,25%	13,34%	17,16%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	5,43%	12,63%	13,46%	11,69%	15,51%	TAK	TAK
	B	5,43%	12,63%	13,46%	11,69%	15,51%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	5,19%	14,17%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
	B	5,19%	14,17%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	4,99%	13,82%	x	14,05%	15,65%	TAK	TAK
	B	4,99%	13,82%	x	14,05%	15,65%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2027	A	4,41%	12,84%	x	12,95%	14,55%	TAK	TAK
	B	4,41%	12,84%	x	12,95%	14,55%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	3,72%	12,43%	x	12,14%	13,73%	TAK	TAK
	B	3,72%	12,43%	x	12,14%	13,73%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	1,44%	11,64%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK
	B	1,44%	11,64%	x	13,23%	13,23%	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 ^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	środki określone 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	środki określone 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	finansowane 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 2019	157 800,43	157 800,43	157 800,43	1 244 016,00	1 244 016,00	1 244 016,00	181 613,64	181 613,64	154 821,43
Wykonanie 2020	143 893,99	143 893,99	143 893,99	42 951,77	42 951,77	42 951,77	146 872,99	146 872,99	146 872,99
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	2 365 829,00	2 365 829,00	2 365 829,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 078 866,00	1 078 866,00	1 078 866,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	1 286 963,00	1 286 963,00	1 286 963,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 286 963,00	1 286 963,00	1 286 963,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019	1 866 699,77	1 866 699,77	1 187 781,00	2 840 881,00	0,00	2 840 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	597 525,36	597 525,36	345 064,85	1 520 781,68	0,00	1 520 781,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 295 078,00	2 295 078,00	2 122 237,00	1 872 000,00	0,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	994 527,00	994 527,00	835 274,00	1 822 000,00	0,00	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 300 551,00	1 300 551,00	1 286 963,00	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 300 551,00	1 300 551,00	1 286 963,00	7 280 000,00	7 280 000,00	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	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	4 980 000,00	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	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 154 517,00	2 154 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 154 517,00	2 154 517,00	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	154 517,00	154 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	154 517,00	154 517,00	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	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:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					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	10.10	10.11
Wykonanie 2019	1 145 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 658 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 658 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	1 656 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 656 072,00	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
2023	A	1 234 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 234 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	851 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	851 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	851 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	851 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	851 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	851 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2027	A	353 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	353 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	353 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	353 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyciżenia 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 XXXIV/264/2021 Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2021-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 702 173,00	7 280 000,00	4 980 000,00	2 154 517,00	154 517,00	13 719 034,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 702 173,00	7 280 000,00	4 980 000,00	2 154 517,00	154 517,00	13 719 034,00
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				15 702 173,00	7 280 000,00	4 980 000,00	2 154 517,00	154 517,00	13 719 034,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 702 173,00	7 280 000,00	4 980 000,00	2 154 517,00	154 517,00	13 719 034,00
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	2023	2 850 000,00	80 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 107468B odcinek Knorydy- Knorydy Gaj - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2019	2024	3 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	2 000 000,00	0,00	3 450 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym i remont kanalizacji sanitarnej - Uszczelnienie systemu gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2020	2022	6 125 100,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2025	892 073,00	0,00	200 000,00	154 517,00	154 517,00	509 034,00
1.3.2.6	Przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Knorydy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	650 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja świetlicy we wsi Stołowacz - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Nałogi - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	710 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja świetlicy we wsi Ogrodniki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	625 000,00	200 000,00	410 000,00	0,00	0,00	610 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/264/2021
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. Zgodnie z art. 227 te same 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 2019-2020, w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych, przewidywanego wykonania za 2021 rok oraz planu na lata 2022 - 2029 w związku z tym, że Gmina Bielsk Podlaski posiada i planuje na 2022 rok zadłużenie z terminem spłaty w 2028 roku, planuje do zaciągnięcia kredyt w 2023 roku w kwocie 500.000 zł, w roku 2025 w kwocie 600.000 zł oraz w 2027 roku w kwocie 500.000 zł z 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 2021 Gmina Bielsk Podlaski zamknie długiem w wysokości 6.503.197 zł, (po uwzględnieniu rozchodów z tytułu spłat rat kredytów).

Dochody bieżące na 2022 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 i zlecone), Krajowe Biuro Wyborcze (dotacje na zadania zlecone) oraz dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych skalkulowane na podstawie stawek przyjętych przez Radę Gminy Bielsk Podlaski. Dochody bieżące na 2022 rok zaplanowano w kwocie 22.122.802 zł, natomiast dochody zaplanowane na następne lata prognozy wykazują niewielką tendencję zwykłą około

2 -3%, zgodnie z założeniami Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

W dochodach majątkowych na 2022 rok w kwocie 9.679.013 zł zaplanowano:

1.2.1 wpływy ze sprzedaży mienia gminnego oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 302.850 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.

1.2.2.- środki z Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Montaż instalacji OZE w Gminie Bielsk Podlaski w kwocie 1.286.963 zł,
- środki w kwocie 5.700.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym i remont kanalizacji sanitarnej”;

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew.330/3 oraz 195/7, 171/7 (działki do podziału) na odcinku Kożyno – Hukowicze (granica powiatu) Gmina Bielsk Podlaski pow. bielski woj. podlaskie” w kwocie 2.090.000 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 209.200 zł na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze gminnej oznaczonej nr ew.882/2 w miejscowości Podbiele poprzez budowę przejścia dla pieszych”,
- dotacja z Gminy Czyże w kwocie 90.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 330/3 oraz 195/7, 171/7 (działki do podziału) na odcinku Kożyno – Hukowicze (granica powiatu) Gmina Bielsk Podlaski pow. bielski woj. podlaskie”.

Planowane na 2022 rok środki z budżetu UE to środki ze źródeł pozabudżetowych z Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na zadanie pn. „Montaż instalacji OZE w Gminie Bielsk Podlaski w kwocie 1.286.963 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. Na lata 2022-2029 zaplanowano nadwyżki operacyjne w granicach około 3.000.000 zł

Wydatki na 2022 rok zaplanowano w kwocie 39.001.815 zł, w tym: wydatki bieżące - 25.392.130 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 13.609.625 zł.

Planowane do realizacji wydatki bieżące na lata 2023-2029 zaplanowano w wielkościach wzrostowych o planowany wskaźnik inflacji w granicach o około 2-3%. Wydatki bieżące planowane na rok 2022 są niższe od wydatków roku 2021 gdyż w roku 2021 poniesiono wydatki na likwidację dzikich wysypisk śmieci, remonty świetlic wiejskich oraz na wypłatę nagród jubileuszowych. Zaplanowano również wzrost wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych średnio o około 6%. 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 2022-2023 wykazują tendencję zwyżkową również w związku z tym, że planuje się na te lata dużo wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Wydatki majątkowe na lata 2022 - 2028 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 2022 -2025 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 2023, 2027.

Nadwyżka budżetowa planowana w latach 2023 – 2029 angażowana jest na spłatę kredytów w danym roku budżetowym.

WPF uwzględnia wszystkie zadania przewidziane do realizacji przez gminę w 2022 roku oraz latach następnych, jednak realizacja niektórych z nich będzie uzależniona od palnowanych do pozyskania dotcji z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych.

Gwarancji oraz poręczeń Gmina Bielsk Podlaski nie udzielała.

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