

Zarządzenie Nr 77/2022
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 14 listopada 2022 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata
2023 -2030

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz.559) oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz.1634), **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

- § 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata 2023-2030 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

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIELSK PODLASKI**
z dnia
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski
na lata 2023– 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 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 2022 r. poz.1634),
Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielsk Podlaski na lata 2023 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2030, 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 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 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Wójt
mgr Raisa Rajecka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 77/2022 Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2021-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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 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	
Wykonanie 2021	38 765 043,32	34 372 280,94	4 450 222,00	24 006,38	8 637 822,00	11 428 009,20	9 832 221,36	3 504 881,98	4 392 762,38	376 795,89	3 613 163,29	
Plan 3 kw. 2022	55 429 140,00	36 599 479,00	3 864 058,00	28 624,00	8 422 741,00	13 159 552,00	11 124 504,00	4 066 536,00	18 829 661,00	400 000,00	18 396 911,00	
Wykonanie 2022	40 135 833,00	36 505 849,00	6 752 058,00	28 624,00	8 422 841,00	11 537 502,00	9 764 824,00	4 381 535,00	3 629 984,00	395 323,00	3 201 911,00	
2023	A	46 313 322,00	29 796 076,00	3 745 906,00	44 977,00	8 964 495,00	3 998 846,00	13 041 852,00	4 812 100,00	16 517 246,00	400 000,00	16 117 246,00
	B	46 313 322,00	29 796 076,00	3 745 906,00	44 977,00	8 964 495,00	3 998 846,00	13 041 852,00	4 812 100,00	16 517 246,00	400 000,00	16 117 246,00
	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	42 714 176,00	32 724 356,00	4 307 689,00	49 515,00	9 455 000,00	5 759 400,00	13 152 752,00	5 032 000,00	9 989 820,00	420 000,00	9 489 820,00
	B	42 714 176,00	32 724 356,00	4 307 689,00	49 515,00	9 455 000,00	5 759 400,00	13 152 752,00	5 032 000,00	9 989 820,00	420 000,00	9 489 820,00
	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	37 298 220,00	33 283 420,00	4 529 767,00	53 500,00	9 712 000,00	5 955 000,00	13 033 153,00	5 530 100,00	4 014 800,00	425 000,00	3 289 800,00
	B	37 298 220,00	33 283 420,00	4 529 767,00	53 500,00	9 712 000,00	5 955 000,00	13 033 153,00	5 530 100,00	4 014 800,00	425 000,00	3 289 800,00
	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	38 878 336,00	34 405 336,00	4 711 500,00	55 750,00	9 925 200,00	6 012 000,00	13 700 886,00	5 985 000,00	4 473 000,00	430 000,00	4 043 000,00
	B	38 878 336,00	34 405 336,00	4 711 500,00	55 750,00	9 925 200,00	6 012 000,00	13 700 886,00	5 985 000,00	4 473 000,00	430 000,00	4 043 000,00
	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	39 078 894,00	35 253 494,00	4 912 530,00	57 900,00	10 202 000,00	6 190 430,00	13 890 634,00	6 400 200,00	3 825 400,00	435 000,00	3 390 400,00
	B	39 078 894,00	35 253 494,00	4 912 530,00	57 900,00	10 202 000,00	6 190 430,00	13 890 634,00	6 400 200,00	3 825 400,00	435 000,00	3 390 400,00
	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	39 874 700,00	35 789 500,00	5 305 690,00	59 050,00	10 435 530,00	6 120 780,00	13 868 450,00	6 982 100,00	4 085 200,00	440 000,00	3 645 200,00
	B	39 874 700,00	35 789 500,00	5 305 690,00	59 050,00	10 435 530,00	6 120 780,00	13 868 450,00	6 982 100,00	4 085 200,00	440 000,00	3 645 200,00
	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	40 189 500,00	36 328 500,00	5 552 400,00	61 850,00	10 625 200,00	6 283 190,00	13 780 222,00	7 221 800,00	3 861 000,00	445 000,00	3 416 000,00
	B	40 189 500,00	36 328 500,00	5 552 400,00	61 850,00	10 625 200,00	6 283 190,00	13 780 222,00	7 221 800,00	3 861 000,00	445 000,00	3 416 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	41 169 700,00	37 217 100,00	5 752 600,00	63 250,00	10 852 500,00	6 542 400,00	14 006 350,00	7 785 200,00	3 952 600,00	450 000,00	3 502 600,00
	B	41 169 700,00	37 217 100,00	5 752 600,00	63 250,00	10 852 500,00	6 542 400,00	14 006 350,00	7 785 200,00	3 952 600,00	450 000,00	3 502 600,00
	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 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	
Wykonanie 2021	33 525 508,96	30 367 309,85	11 753 220,38	0,00	0,00	69 318,42	0,00	0,00	0,00	3 158 199,11	3 158 199,11	67 244,85	
Plan 3 kw. 2022	59 548 345,00	35 862 395,00	13 647 971,00	0,00	0,00	216 802,00	0,00	0,00	0,00	23 685 950,00	23 685 950,00	3 316 178,00	
Wykonanie 2022	38 767 281,00	31 719 238,00	13 245 386,00	0,00	0,00	276 802,00	0,00	0,00	0,00	7 048 043,00	7 048 043,00	1 634 500,00	
2023	A	52 230 935,00	29 785 229,00	15 775 999,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	22 445 706,00	22 445 706,00	1 261 746,00
	B	52 230 935,00	29 785 229,00	15 775 999,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	22 445 706,00	22 445 706,00	1 261 746,00
	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	41 387 604,00	31 526 697,00	16 325 200,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	9 860 907,00	9 860 907,00	920 000,00
	B	41 387 604,00	31 526 697,00	16 325 200,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	9 860 907,00	9 860 907,00	920 000,00
	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	36 971 648,00	32 062 838,00	17 588 500,00	0,00	0,00	415 200,00	0,00	0,00	0,00	4 908 810,00	4 908 810,00	750 000,00
	B	36 971 648,00	32 062 838,00	17 588 500,00	0,00	0,00	415 200,00	0,00	0,00	0,00	4 908 810,00	4 908 810,00	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	37 451 364,00	33 137 068,00	18 285 200,00	0,00	0,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	4 314 296,00	4 314 296,00	760 000,00
	B	37 451 364,00	33 137 068,00	18 285 200,00	0,00	0,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	4 314 296,00	4 314 296,00	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	38 649 922,00	34 048 952,00	18 698 500,00	0,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	4 600 970,00	4 600 970,00	770 000,00
	B	38 649 922,00	34 048 952,00	18 698 500,00	0,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	4 600 970,00	4 600 970,00	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	38 745 735,00	34 564 787,00	18 993 200,00	0,00	0,00	275 400,00	0,00	0,00	0,00	4 180 948,00	4 380 948,00	680 000,00
	B	38 745 735,00	34 564 787,00	18 993 200,00	0,00	0,00	275 400,00	0,00	0,00	0,00	4 180 948,00	4 380 948,00	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	39 214 500,00	35 095 568,00	19 361 050,00	0,00	0,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00	4 118 932,00	4 118 932,00	700 000,00
	B	39 214 500,00	35 095 568,00	19 361 050,00	0,00	0,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00	4 118 932,00	4 118 932,00	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
2030	A	40 199 700,00	35 954 500,00	19 852 600,00	0,00	0,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	4 245 200,00	4 245 200,00	600 000,00
	B	40 199 700,00	35 954 500,00	19 852 600,00	0,00	0,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	4 245 200,00	4 245 200,00	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	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)}	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 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
Wykonanie 2021	5 239 534,36	1 658 072,00	5 775 277,00	0,00	0,00	886 221,00	0,00	4 889 056,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-4 119 205,00	0,00	5 775 277,00	0,00	0,00	136 431,00	0,00	5 638 846,00	0,00
Wykonanie 2022	1 368 552,00	1 368 552,00	5 775 277,00	0,00	0,00	136 431,00	0,00	5 638 846,00	0,00
2023	A	-5 917 613,00	0,00	7 151 685,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	3 831 685,00	2 597 613,00
	B	-5 917 613,00	0,00	7 151 685,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	3 831 685,00	2 597 613,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 326 572,00	1 326 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 326 572,00	1 326 572,00	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	326 572,00	326 572,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	326 572,00	326 572,00	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
2026	A	1 426 972,00	1 426 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 426 972,00	1 426 972,00	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	428 972,00	1 328 972,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	428 972,00	1 328 972,00	900 000,00	900 000,00	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

2028	A	1 128 965,00	1 128 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 128 965,00	1 128 965,00	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	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	975 000,00	975 000,00	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
2030	A	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	970 000,00	970 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 500,00	1 360 500,00	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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 072,00	1 656 072,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 072,00	1 656 072,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 234 072,00	1 234 072,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 234 072,00	1 234 072,00	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	1 326 572,00	1 326 572,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 326 572,00	1 326 572,00	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	1 326 572,00	1 326 572,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 326 572,00	1 326 572,00	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	1 426 972,00	1 426 972,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 426 972,00	1 426 972,00	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	1 328 972,00	1 328 972,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 328 972,00	1 328 972,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 965,00	1 128 965,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 965,00	1 128 965,00	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	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	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

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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 811 269,00	0,00	3 757 046,26	5 983 888,26
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 153 197,00	0,00	4 004 971,09	9 780 248,09
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 497 125,00	0,00	737 084,00	6 512 361,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 497 125,00	0,00	4 786 611,00	10 561 888,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 583 053,00	0,00	10 847,00	3 842 532,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 583 053,00	0,00	10 847,00	3 842 532,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	5 256 481,00	0,00	1 197 659,00	1 197 659,00
	B	x	x	x	x	0,00	5 256 481,00	0,00	1 197 659,00	1 197 659,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	4 929 909,00	0,00	1 220 582,00	1 220 582,00
	B	x	x	x	x	0,00	4 929 909,00	0,00	1 220 582,00	1 220 582,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	3 502 937,00	0,00	1 268 268,00	1 268 268,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 502 937,00	0,00	1 268 268,00	1 268 268,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	3 073 965,00	0,00	1 204 542,00	1 204 542,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 073 965,00	0,00	1 204 542,00	1 204 542,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 945 000,00	0,00	1 224 713,00	1 224 713,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 945 000,00	0,00	1 224 713,00	1 224 713,00
	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	970 000,00	0,00	1 232 932,00	1 232 932,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	970 000,00	0,00	1 232 932,00	1 232 932,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 600,00	1 262 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 600,00	1 262 600,00
	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 2020	0,00%	x	20,22%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,40%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,08%	5,78%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	20,04%	21,63%	x	x	x	x	
2023	A	5,81%	1,32%	2,87%	15,13%	20,42%	TAK	TAK
	B	5,81%	1,32%	2,87%	15,13%	20,42%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	6,49%	6,01%	7,57%	9,35%	14,63%	TAK	TAK
	B	6,49%	6,01%	7,57%	9,35%	14,63%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	6,37%	5,99%	x	5,41%	10,69%	NIE	TAK
	B	6,37%	5,99%	x	5,41%	10,69%	NIE	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	6,37%	5,81%	x	10,74%	13,02%	TAK	TAK
	B	6,37%	5,81%	x	10,74%	13,02%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	5,75%	5,32%	x	8,50%	10,78%	TAK	TAK
	B	5,75%	5,32%	x	8,50%	10,78%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2028	A	4,73%	5,06%	x	6,61%	8,89%	TAK	TAK
	B	4,73%	5,06%	x	6,61%	8,89%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	3,92%	4,78%	x	4,80%	7,08%	TAK	TAK
	B	3,92%	4,78%	x	4,80%	7,08%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	3,59%	4,54%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
	B	3,59%	4,54%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	302 113,08	302 113,08	302 113,08	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	255 530,00	255 530,00	255 530,00	2 101 693,00	2 101 693,00	2 101 693,00	256 830,00	256 830,00	255 530,00	
Wykonanie 2022	255 530,00	255 530,00	255 530,00	2 101 693,00	2 101 693,00	2 101 693,00	196 330,00	196 330,00	195 030,00	
2023	A	366 469,00	366 469,00	366 469,00	21 990,00	21 990,00	21 990,00	431 141,00	431 141,00	366 469,00
	B	366 469,00	366 469,00	366 469,00	21 990,00	21 990,00	21 990,00	431 141,00	431 141,00	366 469,00
	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
Wykonanie 2021	1 049 814,61	1 049 814,61	814 730,46	474 898,11	0,00	474 898,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 300 551,00	1 300 551,00	1 286 963,00	12 402 004,00	0,00	12 402 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 300 551,00	1 300 551,00	1 286 963,00	3 172 004,00	0,00	3 172 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	25 870,00	25 870,00	21 990,00	7 690 436,00	7 690 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	25 870,00	25 870,00	21 990,00	7 690 436,00	7 690 436,00	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	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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
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	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2020	1 360 500,00	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
Plan 3 kw. 2022	1 656 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 656 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	1 234 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 234 072,00	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
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	x	0,00	0,00
	B	353 972,00	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

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
2030	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
zarządzenia nr 77/2022 Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2021-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	9 335 436,00	7 690 436,00	560 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 335 436,00	7 690 436,00	560 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00
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	9 335 436,00	7 690 436,00	560 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 335 436,00	7 690 436,00	560 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00
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	9 335 436,00	7 690 436,00	560 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 335 436,00	7 690 436,00	560 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00
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	9 335 436,00	7 690 436,00	560 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 335 436,00	7 690 436,00	560 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem parkingu dla autobsów - Poprawa warunków nauki i bezpieczeństwa dzieci w szkole	Urząd Gminy	2020	2023	A	2 600 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 600 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 107468B odcinek Knorydy- Knorydy Gaj - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2019	2023	A	5 125 436,00	4 305 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 125 436,00	4 305 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja świetlicy we wsi Stołowacz - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	A	480 000,00	200 000,00	280 000,00	0,00	0,00	480 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	480 000,00	200 000,00	280 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.9	Modernizacja świetlicy we wsi Malinowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A	400 000,00	120 000,00	280 000,00	0,00	0,00	480 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	120 000,00	280 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.10	Modernizacja świetlicy we wsi Ogrodniki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A	730 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	730 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

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. 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 2020-2021, w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych, przewidywanego wykonania za 2022 rok oraz planu na lata 2023 - 2030 w związku z tym, że Gmina Bielsk Podlaski posiada i planuje do zaciągnięcia kredyt w 2023 roku w kwocie 3.320.000 zł, w roku 2025 w kwocie 1.000.000 zł oraz w 2027 roku w kwocie 900.000 zł z ostatecznym terminem spłaty w 2030 roku.

Spłaty kredytów i pożyczek planuje się zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanych umów z bankami. Przewiduje się, że rok 2022 Gmina Bielsk Podlaski zamknie długiem w wysokości 4.497.125 zł, (po uwzględnieniu rozchodów z tytułu spłat rat kredytów).

Dochody bieżące na 2023 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 2023 rok zaplanowano w kwocie 29.796.076 zł, natomiast dochody zaplanowane na następne lata prognozy wykazują tendencję zwykłą około 2-3%.

W dochodach majątkowych na 2023 rok w kwocie 16.517.246 zł zaplanowano:

1.2.1 wpływy ze sprzedaży mienia gminnego w kwocie 400.000 zł. Po dokonaniu oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego zaplanowane wpływy ze sprzedaży budynków i działek gminnych na lata przyszłe wykazują tendencję zwykłą, gdyż w związku ze wzrostem cen wartość sprzedawanych gruntów oraz budynków również uległa zwiększeniu.

1.2.2. - środki w kwocie 4.702.500 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski”,

- środki w kwocie 4.702.500 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk

Podlaski wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg”,

- środki w kwocie 2.375.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 107481B w miejscowości Piliki”,

- środki w kwocie 2.490.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem parkingu dla autobusów przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym”,

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.735.256 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107468B odcinek Knorydy – Knorydy Gaj”,

- dotacja z Gminy Czyże w kwocie 90.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski”,

- środki w kwocie 21.990 zł z RPOWP na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.

Planowane na 2023 rok środki z budżetu UE to środki ze źródeł pozabudżetowych z Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na zadanie pn. "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w kwocie 388.459 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 2024-2030 zaplanowano nadwyżki operacyjne w granicach około 1.200.000 -1.300.000 zł.

Wydatki na 2023 rok zaplanowano w kwocie 52.230.935 zł, w tym: wydatki bieżące - 25.392.130 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 29.785.229 zł.

Planowane do realizacji wydatki bieżące na lata 2023-2030 zaplanowano w wielkościach wzrostowych o wskaźnik inflacji w granicach o około 3-4%.

Wydatki bieżące planowane na rok 2023 są wyższe od wydatków roku 2022 w związku z wzrostem inflacji. Zaplanowano również wzrost wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych średnio o około 10%. 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 zwykłą również w związku z tym, że planuje się na te lata dużo wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Wydatki majątkowe na lata 2023 - 2030 zaplanowano na realizację zadań związanych z przebudową dróg gminnych, budową i przebudową świetlic wiejskich, przebudową i remontem hydroforni i przepompowni ścieków. Wydatki na lata 2024 - 2030 zaplanowano w kwotach niższych w stosunku do roku 2023, z uwagi na planowanie niższych dochodów z budżetu państwa na realizację inwestycji. W związku z tym, iż na lata 2023 -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, 2025 i 2027.

Nadwyżka budżetowa planowana w latach 2024 – 2030 angażowana jest na spłatę kredytów w danym roku budżetowym.

WPF uwzględnia wszystkie zadania przewidziane do realizacji przez gminę w 2023 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.

Wójt
mgr Raisa RajECKA