

UCHWAŁA NR XLVI/371/2023
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 30 marca 2023 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski
na lata 2023-2030

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.40) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634, zm. poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielsk Podlaski na lata 2023-2030 uchwaloną Uchwałą Nr XLIV/355/2022 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 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)

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
uchwały nr XLVI/371/2023 Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2023-03-30

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	4 013 163,29	
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	48 811 828,03	44 047 491,90	6 752 476,57	28 624,00	8 422 741,00	17 694 181,47	11 149 467,96	4 155 873,82	4 764 336,13	391 123,00	4 340 509,13	
2023	A	50 499 160,00	30 206 914,00	3 745 906,00	44 977,00	8 985 538,00	4 357 936,00	13 072 557,00	4 812 100,00	20 292 246,00	400 000,00	16 117 246,00
	B	4 185 838,00	410 838,00	0,00	0,00	21 043,00	389 795,00	0,00	0,00	3 775 000,00	0,00	0,00
	C	46 313 322,00	29 796 076,00	3 745 906,00	44 977,00	8 964 495,00	3 968 141,00	13 072 557,00	4 812 100,00	16 517 246,00	400 000,00	16 117 246,00
2024	A	42 664 176,00	32 674 356,00	4 307 689,00	49 515,00	9 455 000,00	5 859 400,00	13 002 752,00	5 152 500,00	9 989 820,00	420 000,00	9 489 820,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 914 176,00	32 924 356,00	4 307 689,00	49 515,00	9 455 000,00	5 859 400,00	13 252 752,00	5 032 000,00	9 989 820,00	420 000,00	9 489 820,00
2025	A	37 148 220,00	33 133 420,00	4 529 767,00	53 500,00	9 712 000,00	5 955 000,00	12 883 153,00	5 530 100,00	4 014 800,00	425 000,00	3 289 800,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 398 220,00	33 383 420,00	4 529 767,00	53 500,00	9 712 000,00	5 955 000,00	13 133 153,00	5 530 100,00	4 014 800,00	425 000,00	3 289 800,00
2026	A	38 628 336,00	34 155 336,00	4 711 500,00	55 750,00	9 925 200,00	6 012 000,00	13 450 886,00	5 985 000,00	4 473 000,00	430 000,00	4 043 000,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2027	A	38 828 894,00	35 003 494,00	4 912 530,00	57 900,00	10 202 000,00	6 190 430,00	13 640 634,00	6 400 200,00	3 825 400,00	435 000,00	3 390 400,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	39 624 700,00	35 539 500,00	5 305 690,00	59 050,00	10 435 530,00	6 120 780,00	13 618 450,00	6 982 100,00	4 085 200,00	440 000,00	3 645 200,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	39 939 500,00	36 078 500,00	5 552 400,00	61 850,00	10 625 200,00	6 283 190,00	13 530 222,00	7 221 800,00	3 861 000,00	445 000,00	3 416 000,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2030	A	40 942 700,00	36 990 100,00	5 752 600,00	63 250,00	10 852 500,00	6 542 400,00	13 779 350,00	7 785 200,00	3 952 600,00	450 000,00	3 502 600,00
	B	-227 000,00	-227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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	2.1.3.3	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	45 611 215,69	39 824 280,58	13 840 319,68	0,00	0,00	297 499,46	0,00	0,00	0,00	5 786 935,11	5 786 935,11	2 778 010,78	
2023	A	58 184 905,00	31 155 153,00	15 991 447,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	27 029 752,00	27 029 752,00	19 304 746,00
	B	5 953 970,00	1 369 924,00	215 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 046,00	4 584 046,00	18 058 000,00	
	C	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	1 246 746,00
2024	A	41 587 604,00	31 726 697,00	16 325 200,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	9 860 907,00	9 860 907,00	920 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	41 587 604,00	31 726 697,00	16 325 200,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	9 860 907,00	9 860 907,00	920 000,00
2025	A	37 071 648,00	32 162 838,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	37 071 648,00	32 162 838,00	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
2026	A	37 451 364,00	33 137 068,00	18 285 200,00	0,00	0,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	4 314 296,00	4 314 296,00	760 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	37 451 364,00	33 137 068,00	18 285 200,00	0,00	0,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	4 314 296,00	4 314 296,00	760 000,00
2027	A	38 649 922,00	34 048 952,00	18 998 500,00	0,00	0,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	4 600 970,00	4 600 970,00	770 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	38 649 922,00	34 048 952,00	18 998 500,00	0,00	0,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	4 600 970,00	4 600 970,00	770 000,00

2028	A	38 745 728,00	34 564 780,00	18 993 200,00	0,00	0,00	325 400,00	0,00	0,00	0,00	4 180 948,00	4 180 948,00	680 000,00
	B	-7,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 745 735,00	34 564 787,00	18 993 200,00	0,00	0,00	325 400,00	0,00	0,00	0,00	4 180 948,00	4 180 948,00	680 000,00
2029	A	39 214 500,00	35 095 568,00	19 361 050,00	0,00	0,00	254 200,00	0,00	0,00	0,00	4 118 932,00	4 118 932,00	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	0,00
	C	39 214 500,00	35 095 568,00	19 361 050,00	0,00	0,00	254 200,00	0,00	0,00	0,00	4 118 932,00	4 118 932,00	700 000,00
2030	A	40 192 707,00	35 947 507,00	19 852 600,00	0,00	0,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	4 245 200,00	4 245 200,00	600 000,00
	B	-6 993,00	-6 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 199 700,00	35 954 500,00	19 852 600,00	0,00	0,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	4 245 200,00	4 245 200,00	600 000,00

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 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	3 200 612,34	1 656 072,00	5 775 276,86	0,00	0,00	136 431,00	0,00	5 638 845,86	0,00	
2023	A	-7 685 745,00	1 234 072,00	8 919 817,00	1 600 000,00	1 600 000,00	2 822 692,00	2 822 692,00	4 497 125,00	3 263 053,00
	B	-1 768 132,00	1 234 072,00	1 768 132,00	-1 720 000,00	-1 720 000,00	2 822 692,00	2 822 692,00	665 440,00	665 440,00
	C	-5 917 613,00	0,00	7 151 685,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	3 831 685,00	2 597 613,00
2024	A	1 076 572,00	1 076 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 326 572,00	1 326 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	76 572,00	76 572,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	326 572,00	326 572,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 176 972,00	1 176 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 426 972,00	1 426 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	178 972,00	178 972,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	428 972,00	428 972,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	878 972,00	878 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-249 993,00	-249 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 128 965,00	1 128 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	749 993,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-220 007,00	-227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	1 668 670,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 234 072,00	1 234 072,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 076 572,00	1 076 572,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 326 572,00	1 326 572,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 076 572,00	1 076 572,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 326 572,00	1 326 572,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 176 972,00	1 176 972,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 426 972,00	1 426 972,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 078 972,00	1 078 972,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 328 972,00	1 328 972,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	878 972,00	878 972,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 993,00	-249 993,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 965,00	1 128 965,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	749 993,00	749 993,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 007,00	-220 007,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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	7 821 867,75	0,00	3 757 046,26	5 983 888,26
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	10 598,75	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	4 223 211,32	9 998 488,18
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863 053,00	0,00	-948 239,00	6 371 578,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 720 000,00	0,00	-959 086,00	2 529 046,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 583 053,00	0,00	10 847,00	3 842 532,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	3 786 481,00	0,00	947 659,00	947 659,00
	B	x	x	x	x	0,00	-1 470 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 256 481,00	0,00	1 197 659,00	1 197 659,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	3 709 909,00	0,00	970 582,00	970 582,00
	B	x	x	x	x	0,00	-1 220 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 929 909,00	0,00	1 220 582,00	1 220 582,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	2 532 937,00	0,00	1 018 268,00	1 018 268,00
	B	x	x	x	x	0,00	-970 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 502 937,00	0,00	1 268 268,00	1 268 268,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	2 353 965,00	0,00	954 542,00	954 542,00
	B	x	x	x	x	0,00	-720 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 073 965,00	0,00	1 204 542,00	1 204 542,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 474 993,00	0,00	974 720,00	974 720,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-470 007,00	0,00	-249 993,00	-249 993,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 945 000,00	0,00	1 224 713,00	1 224 713,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	749 993,00	0,00	982 932,00	982 932,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-220 007,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	970 000,00	0,00	1 232 932,00	1 232 932,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 593,00	1 042 593,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 007,00	-220 007,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 600,00	1 262 600,00

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%	16,38%	17,86%	x	x	x	x	
2023	A	5,80%	-2,39%	-0,85%	15,13%	19,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	-3,71%	-3,72%	0,00%	-1,26%	TAK	NIE
	C	5,80%	1,32%	2,87%	15,13%	20,42%	TAK	TAK
2024	A	5,52%	5,04%	6,60%	8,11%	12,14%	TAK	TAK
	B	-0,87%	-0,87%	-0,87%	-1,24%	-2,49%	NIE	NIE
	C	6,39%	5,91%	7,47%	9,35%	14,63%	TAK	TAK
2025	A	5,49%	5,10%	x	3,84%	7,87%	NIE	TAK
	B	-0,86%	-0,86%	x	-1,53%	-2,79%	NIE	NIE
	C	6,35%	5,96%	x	5,37%	10,66%	NIE	TAK
2026	A	5,61%	5,05%	x	9,95%	11,71%	TAK	TAK
	B	-0,83%	-0,83%	x	-0,78%	-1,30%	TAK	NIE
	C	6,44%	5,88%	x	10,73%	13,01%	TAK	TAK
2027	A	4,97%	4,54%	x	7,60%	9,36%	TAK	TAK
	B	-0,82%	-0,82%	x	-0,89%	-1,41%	NIE	NIE
	C	5,79%	5,36%	x	8,49%	10,77%	TAK	TAK

2028	A	4,09%	4,42%	x	5,60%	7,35%	TAK	TAK
	B	-0,81%	-0,80%	x	-1,01%	-1,54%	NIE	NIE
	C	4,90%	5,22%	x	6,61%	8,89%	TAK	TAK
2029	A	3,29%	4,15%	x	3,69%	5,45%	TAK	TAK
	B	-0,80%	-0,80%	x	-1,13%	-1,65%	NIE	NIE
	C	4,09%	4,95%	x	4,82%	7,10%	TAK	TAK
2030	A	3,07%	4,03%	x	3,70%	3,70%	TAK	TAK
	B	-0,69%	-0,69%	x	-1,24%	-1,24%	NIE	NIE
	C	3,76%	4,72%	x	4,94%	4,94%	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	256 838,68	256 838,68	256 838,68	2 065 252,89	2 065 252,89	2 065 252,89	51 814,75	51 814,75	51 814,75	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	1 250 522,43	1 250 522,43	1 250 522,43	2 066 595,58	0,00	2 066 595,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	25 870,00	25 870,00	21 990,00	8 015 436,00	0,00	8 015 436,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	25 870,00	25 870,00	21 990,00	7 455 436,00	0,00	7 455 436,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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	560 000,00	0,00	560 000,00	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	10 598,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 234 072,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	851 572,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	851 572,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	851 972,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	353 972,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	353 965,00	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
uchwały nr XLVI/371/2023 Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2023-03-30

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)				9 896 346,00	8 015 436,00	560 000,00	0,00	0,00	3 990 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 896 346,00	8 015 436,00	560 000,00	0,00	0,00	3 990 000,00
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:				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				9 896 346,00	8 015 436,00	560 000,00	0,00	0,00	3 990 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 896 346,00	8 015 436,00	560 000,00	0,00	0,00	3 990 000,00
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	3 160 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 107468B odcinek Knorydy- Knorydy Gaj - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2019	2023	5 126 348,00	4 070 436,00	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	480 000,00	200 000,00	280 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.9	Mdernizacja świetlicy we wsi Malinowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	400 000,00	120 000,00	280 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Modernizacja świetlicy we wsi Ogrodniki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	729 998,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski

W związku ze zmianą planowanych na 2023 rok dochodów i wydatków wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski w zakresie powyższych pozycji w prognozie na 2023 rok w następujący sposób:

- planowane dochody ogółem (poz.1) wynoszą 50.496.291 zł, w tym: dochody bieżące (poz.1.1.) – 30.204.045 zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) – 20.292.246 zł,
- planowane wydatki ogółem (poz.2) wynoszą 58.182.036 zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 31.152.284 zł oraz wydatki majątkowe (poz.2.2.) – 27.029.752 zł.

Zmiana planowanych dochodów bieżących nastąpiła w związku ze zwiększeniem o kwotę 21.043 zł subwencji oświatowej, zmniejszeniem kwote 31.601 zł ochdodów z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone oraz zwiększeniem o kwotę 192.317 zł dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy.

Zmiana planowanych dochodów majątkowych nastąpiła w związku ze zwiększeniem o kwotę 450.000 zł planu dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na budowę boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym.

Zmiana planowanych wydatków bieżących nastąpiła w związku ze wzrostem planowanych dochodów własnych i zleconych z tytułu dotacji.

Zmiana planowanych wydatków majątkowych nastąpiła w związku z tym, iż zwiększono o kwotę zł plan wydatków inwestycyjnych, w tym:

- zwiększono o kwotę 550.000 zł plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski”,
- zwiększono o kwotę 460.000 zł plan wydatków na zadanie pn. „Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym”.,
- zwiększono o kwotę 100.000 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych”.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym” – zwiększono łączne koszty finansowe zadania o 460.000 zł oraz zwiększono o tę kwotę wydatki objęte limitem w 2023 roku.

Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 7.685.745 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie w kwocie 3.263.053 zł,
- zaciąganych kredytów w kwocie 1.600.000 zł,

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 840.345 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.982.347 zł.