

UCHWAŁA NR XIV/97/2019
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski
na lata 2020– 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.506, poz.1309, poz.1571, poz.1696, poz.1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, poz.1649, poz.2245), **Rada Gminy uchwała co następuje:**

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

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

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

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku 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 IV/14/2018 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata 2019–2026.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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


PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Olszewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

uchwały nr XIV/97/2019 Rady Gminy Bielesk Podlaski
załącznik nr 1 do
z dnia 2019-12-30

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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			
Lp	1														
Wykonanie 2017	25 551 004,15	25 436 058,95	3 383 905,00	38 104,12	6 555 341,00	8 024 487,56	7 434 221,27	2 882 761,39	114 945,20	110 690,00	0,00				
Wykonanie 2018	26 761 425,05	26 606 918,85	3 683 926,00	25 511,75	7 139 782,00	8 147 741,34	7 609 957,76	2 920 076,13	154 506,20	150 251,00	56 235,00				
Plan 3 kw. 2019	30 687 955,00	28 060 653,00	4 534 310,00	30 000,00	7 547 988,00	7 394 559,00	8 553 796,00	3 484 000,00	2 627 302,00	332 300,00	2 290 102,00				
Wykonanie 2019	32 657 958,00	31 026 742,00	4 534 310,00	0,00	7 669 916,00	9 491 516,00	8 214 488,00	3 244 000,00	1 631 216,00	232 300,00	1 394 016,00				
2020	A	31 051 281,00	4 426 012,00	11 500,00	8 054 916,00	8 063 618,00	8 636 688,00	3 165 228,00	1 858 547,00	202 000,00	1 653 647,00				
	B	31 051 281,00	4 426 012,00	11 500,00	8 054 916,00	8 063 618,00	8 636 688,00	3 165 228,00	1 858 547,00	202 000,00	1 653 647,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	A	31 800 620,00	4 584 702,00	13 513,00	8 151 640,00	8 163 618,00	8 937 027,00	3 173 280,00	1 950 120,00	120 000,00	640 000,00				
	B	31 800 620,00	4 584 702,00	13 513,00	8 151 640,00	8 163 618,00	8 937 027,00	3 173 280,00	1 950 120,00	120 000,00	640 000,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	A	31 768 092,00	30 447 500,00	4 531 101,00	15 779,00	8 340 672,00	8 259 800,00	3 203 010,00	1 320 592,00	110 000,00	780 000,00				
	B	31 768 092,00	30 447 500,00	4 531 101,00	15 779,00	8 340 672,00	8 259 800,00	3 203 010,00	1 320 592,00	110 000,00	780 000,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	A	32 221 296,00	31 056 400,00	4 757 620,00	17 049,00	8 595 800,00	8 307 500,00	3 283 200,00	1 164 896,00	120 000,00	1 040 000,00				
	B	32 221 296,00	31 056 400,00	4 757 620,00	17 049,00	8 595 800,00	8 307 500,00	3 283 200,00	1 164 896,00	120 000,00	1 040 000,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowitym, 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.

z tego:											
w tym:				w tym:				w tym:			
Wydatki ogółem x				Wydatki bieżące x				Wydatki majątkowe x			
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy			
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:											

2025	A	31 166 813,00	24 216 813,00	9 988 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 270 000,00	680 000,00
	B	31 166 813,00	24 216 813,00	9 988 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 270 000,00	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
2026	A	32 231 000,00	25 144 566,00	9 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086 434,00	6 396 434,00	690 000,00
	B	32 231 000,00	25 144 566,00	9 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086 434,00	6 396 434,00	690 000,00
	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	32 246 200,00	26 426 200,00	9 996 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00	5 120 000,00	700 000,00
	B	32 246 200,00	26 426 200,00	9 996 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00	5 120 000,00	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
2028	A	32 365 500,00	26 413 500,00	9 970 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 000,00	5 242 000,00	710 000,00
	B	32 365 500,00	26 413 500,00	9 970 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 000,00	5 242 000,00	710 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	32 628 600,00	26 780 400,00	9 972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 848 200,00	5 128 200,00	720 000,00
	B	32 628 600,00	26 780 400,00	9 972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 848 200,00	5 128 200,00	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

z tego:												
Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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:
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3,1				4	4,1		4,1,1	4,2		
Lp	3											
Wykonanie 2017	Wykonanie 2017	1 068 651,74	0,00	1 295 899,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 899,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	-371 603,77	0,00	2 051 451,10	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 051 451,10	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2019	-2 600 000,00	0,00	3 745 681,21	3 318 934,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	426 747,21	0,00	0,00
Wykonanie 2019	Wykonanie 2019	807 786,00	0,00	3 745 681,21	3 318 934,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	426 747,21	0,00	0,00
	A	-3 400 000,00	0,00	4 760 500,00	4 100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	660 500,00	0,00	0,00
	B	-3 400 000,00	0,00	4 760 500,00	4 100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	660 500,00	0,00	0,00
2020	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	1 760 100,00	1 760 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 760 100,00	1 760 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	760 100,00	760 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	760 100,00	760 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	1 586 100,00	1 586 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 586 100,00	1 586 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	703 600,00	703 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:						
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 100,00	1 313 100,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 100,00	1 253 100,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 681,21	1 145 681,21	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 681,21	1 145 681,21	0,00	0,00	0,00		
2020	A	0,00	0,00	0,00	1 360 500,00	1 360 500,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	1 360 500,00	1 360 500,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 760 100,00	1 760 100,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	1 760 100,00	1 760 100,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 760 100,00	1 760 100,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	1 760 100,00	1 760 100,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 586 100,00	1 586 100,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	1 586 100,00	1 586 100,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 203 600,00	1 203 600,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	1 203 600,00	1 203 600,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					innymi środkami
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 438 781,21	0,00	2 954 152,75	3 450 051,75
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 185 681,21	0,00	3 876 558,60	4 928 009,70
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	6 358 934,00	0,00	3 480 081,00	3 906 828,21
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 340 000,00	0,00	7 498 353,00	7 925 100,21
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 079 500,00	0,00	2 602 087,00	3 262 587,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	9 079 500,00	0,00	2 602 087,00	3 262 587,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	x	x	x	x	7 319 400,00	0,00	6 563 570,00	6 563 570,00
	B	x	x	x	x	7 319 400,00	0,00	6 563 570,00	6 563 570,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	x	x	x	x	6 559 300,00	0,00	6 987 035,00	6 987 035,00
	B	x	x	x	x	6 559 300,00	0,00	6 987 035,00	6 987 035,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	x	x	x	x	4 973 200,00	0,00	7 322 954,00	7 322 954,00
	B	x	x	x	x	4 973 200,00	0,00	7 322 954,00	7 322 954,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	x	x	x	x	4 269 600,00	0,00	6 904 687,00	6 904 687,00
	B	x	x	x	x	4 269 600,00	0,00	6 904 687,00	6 904 687,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

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

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 i 3 ustawy	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				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	1 866 700,00	0,00	10 090,00	0,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	92 323,00	0,00	56 235,00	756 259,13	0,00	756 259,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 866 700,00	1 866 700,00	1 187 781,00	2 840 881,00	0,00	2 840 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 866 700,00	1 866 700,00	1 187 781,00	2 840 881,00	0,00	2 840 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	736 158,00	736 158,00	1 799 176,00	0,00	1 799 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	736 158,00	736 158,00	1 799 176,00	0,00	1 799 176,00	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
2021	A	0,00	0,00	4 568 017,00	0,00	4 568 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	4 568 017,00	0,00	4 568 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	5 218 016,00	0,00	5 218 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	5 218 016,00	0,00	5 218 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	1 313 100,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 253 100,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 145 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	1 145 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	A 1 360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 1 360 500,00	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	
2021	A 1 304 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B 1 304 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	A 1 304 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B 1 304 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	A 880 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B 880 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	A 497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B 497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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

PRZEWIDUJĄCY RADY
Stanisław Olszewski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/97/2019 Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 12 141 280,00 B 0,00 C 12 141 280,00	1 799 176,00	4 568 017,00	5 218 016,00	0,00	11 462 209,00
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 12 141 280,00 B 0,00 C 12 141 280,00	1 799 176,00	4 568 017,00	5 218 016,00	0,00	11 462 209,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 12 141 280,00 B 0,00 C 12 141 280,00	1 799 176,00	4 568 017,00	5 218 016,00	0,00	11 462 209,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 12 141 280,00 B 0,00 C 12 141 280,00	1 799 176,00	4 568 017,00	5 218 016,00	0,00	11 462 209,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem parkingu dla autobusów - Poprawa warunków nauki i bezpieczeństwa dzieci w szkole	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	2020	2022	A 2 000 000,00 B 0,00 C 2 000 000,00	1 799 176,00	4 568 017,00	5 218 016,00	0,00	11 462 209,00
					A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Remont hydroforni POM Bielsk Podlaski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	A	1 494 207,00	0,00	0,00	0,00	1 376 176,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 494 207,00	0,00	0,00	0,00	1 376 176,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 10746B odcinek Knorydy- Knorydy Gaj - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2019	2022	A	2 755 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00	0,00	2 700 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 755 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym i remont kanalizacji sanitarnej - Uszczelnienie systemu gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2020	2022	A	5 000 000,00	2 438 500,00	2 438 500,00	0,00	4 877 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000 000,00	2 438 500,00	2 438 500,00	0,00	4 877 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2022	A	892 073,00	154 517,00	154 516,00	0,00	509 033,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	892 073,00	154 517,00	154 516,00	0,00	509 033,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Olszewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/97/2019
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2019-12-30

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

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

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

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

1.2. wpływy ze sprzedaży mienia gminnego oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 204.900 zł. Po dokonaniu oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego zaplanowane wpływy ze sprzedaży budynków i działek gminnych na lata przyszłe wykazują tendencję zniżkową, gdyż w kolejnych latach planuje się mniej majątku przeznaczać do sprzedaży.

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

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

Przy planowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych.

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

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

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

Koszt obsługi długu w każdym roku skalkulowano odrębnie, w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań i z uwzględnieniem nowego zadłużenia planowanego w roku 2020,2022, 2024,2026.

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

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

Gwarancji oraz poręczeń Gmina Bielsk Podlaski nie udzielała.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Olszewski