

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 30 grudnia 2024 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski
na lata 2024-2031

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 465, zm. poz. 1572) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm. poz. 1572, 1717, 1756) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielsk Podlaski na lata 2023-2031 uchwaloną Uchwałą Nr LIII/433/2023 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2023 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 /2024
z dnia 2024-12-30

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	56 891 839,00	34 898 019,00	3 745 906,00	44 977,00	10 885 199,00	6 688 744,00	13 533 193,00	4 812 100,00	21 993 820,00	400 000,00	21 593 820,00	
Wykonanie 2023	44 608 757,05	36 133 966,29	3 745 906,00	44 977,00	11 057 880,30	9 022 931,61	12 262 271,38	4 380 885,57	8 474 790,76	468 082,30	8 006 708,46	
2024	A	52 033 455,00	43 746 648,00	5 553 326,00	40 743,00	13 321 460,00	9 990 111,00	14 841 008,00	5 212 600,00	8 286 807,00	2 117 173,00	6 169 634,00
	B	-9 054 623,00	4 318 268,00	566 073,00	0,00	933 927,00	2 776 940,00	41 328,00	0,00	-13 372 891,00	287 173,00	-13 660 064,00
	C	61 088 078,00	39 428 380,00	4 987 253,00	40 743,00	12 387 533,00	7 213 171,00	14 799 680,00	5 212 600,00	21 659 698,00	1 830 000,00	19 829 698,00
2025	A	55 066 868,00	42 165 003,00	15 358 213,00	96 748,00	7 456 328,00	4 229 029,00	15 024 685,00	5 535 200,00	12 901 865,00	550 000,00	12 351 865,00
	B	12 153 881,00	6 077 016,00	10 101 393,00	54 618,00	-4 351 552,00	314 669,00	-42 112,00	293 530,00	6 076 865,00	125 000,00	5 951 865,00
	C	42 912 987,00	36 087 987,00	5 256 820,00	42 130,00	11 807 880,00	3 914 360,00	15 066 797,00	5 241 670,00	6 825 000,00	425 000,00	6 400 000,00
2026	A	43 046 580,00	37 492 580,00	5 316 690,00	43 440,00	11 967 730,00	4 038 800,00	16 125 920,00	5 301 060,00	5 554 000,00	430 000,00	5 124 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 046 580,00	37 492 580,00	5 316 690,00	43 440,00	11 967 730,00	4 038 800,00	16 125 920,00	5 301 060,00	5 554 000,00	430 000,00	5 124 000,00
2027	A	44 202 170,00	38 519 370,00	5 476 180,00	44 740,00	12 326 760,00	4 162 970,00	16 508 720,00	5 460 090,00	5 682 800,00	435 000,00	5 247 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 202 170,00	38 519 370,00	5 476 180,00	44 740,00	12 326 760,00	4 162 970,00	16 508 720,00	5 460 090,00	5 682 800,00	435 000,00	5 247 800,00

2028	A	45 376 710,00	39 569 910,00	5 629 520,00	45 990,00	12 671 910,00	4 182 330,00	16 540 160,00	5 612 980,00	5 806 800,00	440 000,00	5 366 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 376 710,00	39 569 910,00	5 629 520,00	45 990,00	12 671 910,00	4 182 330,00	16 540 160,00	5 612 980,00	5 806 800,00	440 000,00	5 366 800,00
2029	A	46 698 130,00	40 672 730,00	5 875 890,00	47 190,00	13 101 380,00	4 196 270,00	17 452 000,00	5 758 920,00	6 025 400,00	445 000,00	5 580 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 698 130,00	40 672 730,00	5 875 890,00	47 190,00	13 101 380,00	4 196 270,00	17 452 000,00	5 758 920,00	6 025 400,00	445 000,00	5 580 400,00
2030	A	48 300 878,00	41 708 378,00	5 920 280,00	48 370,00	13 326 410,00	4 209 405,00	18 203 913,00	5 902 900,00	6 592 500,00	600 000,00	5 992 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 300 878,00	41 708 378,00	5 920 280,00	48 370,00	13 326 410,00	4 209 405,00	18 203 913,00	5 902 900,00	6 592 500,00	600 000,00	5 992 500,00
2031	A	49 575 079,00	42 774 579,00	6 138 680,00	49 400,00	13 892 940,00	4 339 493,00	18 354 066,00	6 020 960,00	6 800 500,00	700 000,00	6 100 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 575 079,00	42 774 579,00	6 138 680,00	49 400,00	13 892 940,00	4 339 493,00	18 354 066,00	6 020 960,00	6 800 500,00	700 000,00	6 100 500,00

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	65 777 583,00	35 755 078,00	16 517 718,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	30 022 505,00	30 022 505,00	2 488 500,00	
Wykonanie 2023	51 793 029,70	34 930 707,05	15 151 722,67	0,00	0,00	424 373,22	0,00	0,00	0,00	16 862 322,65	16 862 322,65	1 373 769,20	
2024	A	54 483 354,00	42 139 176,00	18 990 257,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	12 344 178,00	12 344 178,00	2 920 255,00
	B	-10 854 623,00	3 517 769,00	991 684,00	0,00	0,00	-79 000,00	0,00	0,00	-14 372 392,00	-14 372 392,00	0,00	
	C	65 337 977,00	38 621 407,00	17 998 573,00	0,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	26 716 570,00	26 716 570,00	2 920 255,00
2025	A	57 080 530,00	39 049 300,00	20 421 114,00	0,00	0,00	561 519,00	0,00	0,00	0,00	18 031 230,00	18 031 230,00	600 000,00
	B	15 027 115,00	3 645 835,00	3 249 814,00	0,00	0,00	-19 901,00	0,00	0,00	0,00	11 381 280,00	11 381 280,00	0,00
	C	42 053 415,00	35 403 465,00	17 171 300,00	0,00	0,00	581 420,00	0,00	0,00	0,00	6 649 950,00	6 649 950,00	600 000,00
2026	A	41 516 608,00	36 430 166,00	17 652 100,00	0,00	0,00	492 300,00	0,00	0,00	0,00	5 086 442,00	5 086 442,00	700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	41 516 608,00	36 430 166,00	17 652 100,00	0,00	0,00	492 300,00	0,00	0,00	0,00	5 086 442,00	5 086 442,00	700 000,00
2027	A	42 570 198,00	37 395 920,00	18 093 400,00	0,00	0,00	370 520,00	0,00	0,00	0,00	5 174 278,00	5 174 278,00	800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	42 570 198,00	37 395 920,00	18 093 400,00	0,00	0,00	370 520,00	0,00	0,00	0,00	5 174 278,00	5 174 278,00	800 000,00
2028	A	43 744 745,00	38 329 443,00	18 563 800,00	0,00	0,00	257 930,00	0,00	0,00	0,00	5 415 302,00	5 415 302,00	900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	43 744 745,00	38 329 443,00	18 563 800,00	0,00	0,00	257 930,00	0,00	0,00	0,00	5 415 302,00	5 415 302,00	900 000,00

2029	A	45 420 130,00	39 431 304,00	19 046 500,00	0,00	0,00	153 940,00	0,00	0,00	0,00	5 988 826,00	5 988 826,00	1 000 000,00
	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	45 420 130,00	39 431 304,00	19 046 500,00	0,00	0,00	153 940,00	0,00	0,00	0,00	5 988 826,00	5 988 826,00	1 000 000,00
2030	A	47 022 878,00	40 312 086,00	19 541 700,00	0,00	0,00	79 930,00	0,00	0,00	0,00	6 710 792,00	6 710 792,00	1 000 000,00
	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	47 022 878,00	40 312 086,00	19 541 700,00	0,00	0,00	79 930,00	0,00	0,00	0,00	6 710 792,00	6 710 792,00	1 000 000,00
2031	A	48 099 845,00	41 363 499,00	20 127 900,00	0,00	0,00	13 130,00	0,00	0,00	0,00	6 736 346,00	6 736 346,00	1 000 000,00
	B	-1 073 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 073 234,00	-1 073 234,00	0,00
	C	49 173 079,00	41 363 499,00	20 127 900,00	0,00	0,00	13 130,00	0,00	0,00	0,00	7 809 580,00	7 809 580,00	1 000 000,00

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)}	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	-8 885 744,00	0,00	10 119 816,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 822 692,00	2 822 692,00	4 497 124,00	3 263 052,00	
Wykonanie 2023	-7 184 272,65	0,00	8 418 344,65	2 800 000,00	2 800 000,00	840 344,00	840 344,00	4 778 000,65	3 543 928,65	
2024	A	-2 449 899,00	0,00	3 701 471,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 947,00	6 947,00	1 694 524,00	442 952,00
	B	1 800 000,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 249 899,00	0,00	5 501 471,00	3 800 000,00	3 800 000,00	6 947,00	6 947,00	1 694 524,00	442 952,00
2025	A	-2 013 662,00	0,00	3 585 234,00	3 585 234,00	2 013 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 873 234,00	-859 572,00	2 585 234,00	2 585 234,00	2 013 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	859 572,00	859 572,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 529 972,00	1 529 972,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 529 972,00	1 529 972,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 631 972,00	1 631 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 631 972,00	1 631 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 631 965,00	1 631 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 631 965,00	1 631 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 475 234,00	1 475 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 073 234,00	1 073 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	402 000,00	402 000,00	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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 670,75	1 658 072,00	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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 072,00	1 234 072,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	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	1 251 572,00	1 251 572,00	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	1 251 572,00	1 251 572,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 571 572,00	1 571 572,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-288 000,00	-288 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 859 572,00	1 859 572,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 029 972,00	2 029 972,00	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	2 029 972,00	2 029 972,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 631 972,00	1 631 972,00	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	1 631 972,00	1 631 972,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 631 965,00	1 631 965,00	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	1 631 965,00	1 631 965,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 234,00	1 475 234,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 234,00	1 073 234,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	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 2021	x	x	x	x	0,00	10 598,75	6 153 197,00	0,00	4 004 971,09	9 780 248,09
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 497 125,00	0,00	4 223 211,32	9 998 488,18
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 063 053,00	0,00	-857 059,00	6 462 757,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 063 053,00	0,00	1 203 259,24	6 821 603,89
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811 481,00	0,00	1 607 472,00	3 308 943,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	800 499,00	800 499,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611 481,00	0,00	806 973,00	2 508 444,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	8 825 143,00	0,00	3 115 703,00	3 115 703,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 073 234,00	0,00	2 431 181,00	2 431 181,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 751 909,00	0,00	684 522,00	684 522,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	7 295 171,00	0,00	1 062 414,00	1 062 414,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 073 234,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 221 937,00	0,00	1 062 414,00	1 062 414,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	5 663 199,00	0,00	1 123 450,00	1 123 450,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 073 234,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 589 965,00	0,00	1 123 450,00	1 123 450,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	4 031 234,00	0,00	1 240 467,00	1 240 467,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 073 234,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 958 000,00	0,00	1 240 467,00	1 240 467,00

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 753 234,00	0,00	1 241 426,00	1 241 426,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 073 234,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	1 241 426,00	1 241 426,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 475 234,00	0,00	1 396 292,00	1 396 292,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 073 234,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	402 000,00	0,00	1 396 292,00	1 396 292,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 080,00	1 411 080,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 080,00	1 411 080,00

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 2021	0,00%	x	19,40%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,87%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,70%	0,72%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	6,73%	8,46%	x	x	x	x	
2024	A	5,09%	6,15%	12,42%	12,66%	15,24%	TAK	TAK
	B	-0,49%	1,95%	2,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,58%	4,20%	9,88%	12,66%	15,24%	TAK	TAK
2025	A	5,62%	9,69%	x	10,34%	12,92%	TAK	TAK
	B	-1,97%	5,76%	x	0,85%	0,85%	TAK	TAK
	C	7,59%	3,93%	x	9,49%	12,07%	TAK	TAK
2026	A	7,54%	4,65%	x	12,76%	13,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,10%	1,10%	TAK	TAK
	C	7,54%	4,65%	x	11,66%	12,72%	TAK	TAK
2027	A	5,83%	4,35%	x	10,35%	11,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,10%	1,11%	TAK	TAK
	C	5,83%	4,35%	x	9,25%	10,31%	TAK	TAK
2028	A	5,34%	4,23%	x	8,33%	9,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,11%	1,10%	TAK	TAK
	C	5,34%	4,23%	x	7,22%	8,29%	TAK	TAK

2029	A	3,93%	3,83%	x	6,39%	7,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,10%	1,10%	TAK	TAK
	C	3,93%	3,83%	x	5,29%	6,35%	TAK	TAK
2030	A	3,62%	3,94%	x	4,60%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,10%	1,10%	TAK	TAK
	C	3,62%	3,94%	x	3,50%	4,56%	NIE	TAK
2031	A	3,87%	3,71%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
	B	2,79%	0,00%	x	1,10%	1,10%	NIE	NIE
	C	1,08%	3,71%	x	4,16%	4,16%	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
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 2021	0,00	0,00	0,00	302 113,08	302 113,08	302 113,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	256 836,88	256 836,88	256 836,88	2 065 252,89	2 065 252,89	2 065 252,89	53 095,63	53 095,63	51 814,75
Plan 3 kw. 2023	83 249,00	83 249,00	83 249,00	305 210,00	305 210,00	305 210,00	278 808,00	278 808,00	278 808,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	315 714,81	315 714,81	315 714,81	196 545,35	196 545,35	184 940,50
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2031	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 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
Wykonanie 2022	1 259 465,85	1 259 465,85	1 250 522,43	2 066 595,58	0,00	2 066 595,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	381 919,00	381 919,00	328 059,00	7 962 436,00	0,00	7 962 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	394 278,20	394 278,20	338 563,81	7 681 159,60	0,00	7 681 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	9 186 484,00	0,00	9 186 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-5 283 200,00	-74 000,00	-5 209 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	14 469 684,00	74 000,00	14 395 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	12 371 865,00	0,00	12 371 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	6 261 865,00	-260 000,00	6 521 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	6 110 000,00	260 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	4 052 550,00	0,00	4 052 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	3 262 550,00	0,00	3 262 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:						
					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 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
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
Plan 3 kw. 2023	1 234 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 234 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	1 251 572,00	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	1 251 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 571 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 251 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	1 571 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 251 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 073 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	753 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 073 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	753 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2029	A	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	80 000,00	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 wyliczaniu 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr /2024
z dnia 2024-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 923 590,00	9 186 484,00	12 371 865,00	4 052 550,00	2 500 000,00	6 803 008,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 923 590,00	9 186 484,00	12 371 865,00	4 052 550,00	2 500 000,00	6 803 008,00
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				28 923 590,00	9 186 484,00	12 371 865,00	4 052 550,00	2 500 000,00	6 803 008,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 923 590,00	9 186 484,00	12 371 865,00	4 052 550,00	2 500 000,00	6 803 008,00
1.3.2.1	Modernizacja świetlicy we wsi Stołowacz - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	655 532,00	455 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Mdernizacja świetlicy we wsi Malinowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	328 375,00	221 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2023	2024	5 628 924,00	5 261 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bielsk Podlaski - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2023	2024	7 406 193,00	1 597 226,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Udzielenie pomocy finansowej na realizację inwestycji "Remont cerkwi cmentarnej p.w. św. Onufrego w Strykach" - zapewnienie środków	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Udzielenie pomocy finansowej na realizację inwestycji "Remont cerkwi parafialnej pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pasynkach" - zapewnienie środków	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2023	2024	478 569,00	478 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa świetlicy w Łubinie Kościelnym - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2026	600 000,00	59 000,00	0,00	541 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Modernizację Wiejskiego Domu Kultury w Rajsku - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2026	500 000,00	50 000,00	20 000,00	430 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku poszkolnego we wsi Stryki z przeznaczeniem na świetlicę - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2027	518 008,00	18 008,00	0,00	0,00	500 000,00	518 008,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Ogrodniki-Pasynki - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2025	5 200 000,00	18 450,00	100 000,00	3 081 550,00	2 000 000,00	5 185 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Udzielenie pomocy finansowej na realizację inwestycji "Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej pw. św. proroka Eliasza w Podbielu" - zapewnienie środków	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2025	465 000,00	9 300,00	455 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi gminnej nr 107451B na odcinku:Ploski-droga krajowa nr 19 wraz z zakupem sprzętu do budowy dróg - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2023	2025	5 872 989,00	296 824,00	5 546 165,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa bazy sprzętowo-transportowej wraz z zapleczem socjalnym w Augustowie - Poprawa warunków	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2025	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie systemu odwodnienia drogi we wsi Augustowo - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2025	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski

W związku ze zmianą planowanych na 2024 rok dochodów i wydatków wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski w prognozie na 2024 rok w następujący sposób:

- planowane dochody ogółem (poz.1) wynoszą 52.033.455 zł, w tym: dochody bieżące (poz.1.1.) – 43.746.648 zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) – 8.286.807 zł,
- planowane wydatki ogółem (poz.2) wynoszą 54.483.354 zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 42.139.176 zł oraz wydatki majątkowe (poz.2.2.) – 12.344.178 zł.

Zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 4.318.268 zł wynika ze zwiększenia dotacji i innych środków otrzymanych na zadania własne i zlecone – 2.776.940 zł, pozostałych dochodów bieżących – 41.328 zł oraz dodatkowych środków z Ministerstwa Finansów, w tym: dodatkowy PIT – 566.073 zł i uzupełnienie subwencji – 933.927 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 13.372.891 zł wiąże się z otrzymaniem środków w kwocie 13.708.200 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład po zakończeniu realizacji inwestycji tj. w roku 2025 i wzrostu dochodów o kwotę 287.173 zł z tytułu wpływów z odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego oraz odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i składników majątkowych.

Zwiększenie planowanych wydatków bieżących nastąpiła w związku ze wzrostem planowanych dochodów własnych i planowanych dochodów z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone oraz dodatkowych środków z Ministerstwa Finansów.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 14.372.392 zł wynika ze zmniejszenia wartości zadań zrealizowanych w 2024 roku oraz z zakończeniem realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2025, w tym zadań pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bielsk Podlaski”, „Modernizacja drogi gminnej nr 107451B na odcinku: Ploski - droga krajowa nr 19 wraz z zakupem sprzętu do budowy dróg” (zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych), „Budowa bazy sprzętowo-transportowej wraz z zapleczem socjalnym w Augustowie”, „Rozbudowa drogi gminnej Knorozy-Sobótka” oraz zmniejszenia wydatków na dotację celową Parafii Prawosławnej pw. św. proroka Eliasza w Podbielu na realizację inwestycji pn. „Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej pw. św. proroka Eliasza w Podbielu”, która będzie zrealizowana w ramach dotacji uzyskanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w roku 2025.

W związku ze zmianą wartości zadań inwestycyjnych wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach oraz zmniejsza się o kwotę 5.283.200 zł wydatki objęte limitem w 2024

roku i zwiększa się wydatki objęte limitem w latach następnych.

Deficyt budżetu wynosi 2.449.899 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 442.952 zł,
- zaciąganych kredytów w kwocie 2.000.000 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 6.947 zł.

Zmniejszenie przychodów o kwotę 1.800.000 zł wynika ze zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia kredytu.