

**Uchwała Nr
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 27 lutego 2025 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski
na lata 2025– 2033**

Na podstawie art. 232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm. poz. 1572,1717, 756,1907, z 2025 r. poz. 39), **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielsk Podlaski na lata 2025-2033 uchwaloną Uchwałą Nr IX/74/2024 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2024 roku, która otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.

§ 4. 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 /2025
z dnia 2025-02-27

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	61 604 173,00	39 896 339,00	4 987 253,00	40 743,00	12 387 533,00	7 681 130,00	14 799 680,00	5 212 600,00	21 707 834,00	1 830 000,00	19 877 834,00	
Wykonanie 2024	51 580 558,59	43 334 488,09	5 553 326,00	40 743,00	13 321 460,00	9 842 028,16	14 576 930,93	5 500 426,55	8 246 070,50	2 076 437,20	6 189 133,20	
2025	A	55 111 484,00	42 209 619,00	15 358 213,00	96 748,00	7 456 328,00	4 273 645,00	15 024 685,00	5 535 200,00	12 901 865,00	550 000,00	12 351 865,00
	B	44 616,00	44 616,00	0,00	0,00	0,00	44 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	53 140 779,00	43 540 779,00	15 795 750,00	100 134,00	7 717 299,00	4 377 045,00	15 550 551,00	5 728 932,00	9 600 000,00	400 000,00	9 200 000,00
	B	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 200 000,00
	C	51 040 779,00	43 540 779,00	15 795 750,00	100 134,00	7 717 299,00	4 377 045,00	15 550 551,00	5 728 932,00	7 500 000,00	400 000,00	7 000 000,00
2027	A	53 393 643,00	45 093 643,00	16 488 519,00	103 238,00	7 956 536,00	4 512 733,00	16 032 617,00	5 906 529,00	8 300 000,00	400 000,00	7 900 000,00
	B	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	C	51 793 643,00	45 093 643,00	16 488 519,00	103 238,00	7 956 536,00	4 512 733,00	16 032 617,00	5 906 529,00	6 700 000,00	400 000,00	6 300 000,00
2028	A	52 853 465,00	46 053 465,00	16 647 397,00	106 129,00	8 179 319,00	4 639 090,00	16 481 530,00	6 071 912,00	6 800 000,00	200 000,00	6 600 000,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	C	51 853 465,00	46 053 465,00	16 647 397,00	106 129,00	8 179 319,00	4 639 090,00	16 481 530,00	6 071 912,00	5 800 000,00	200 000,00	5 600 000,00

2029	A	53 148 562,00	47 348 562,00	17 119 124,00	109 101,00	8 408 340,00	4 768 984,00	16 943 012,00	6 241 925,00	5 800 000,00	200 000,00	5 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 148 562,00	47 348 562,00	17 119 124,00	109 101,00	8 408 340,00	4 768 984,00	16 943 012,00	6 241 925,00	5 800 000,00	200 000,00	5 600 000,00
2030	A	54 237 276,00	48 437 276,00	17 452 102,00	111 828,00	8 618 548,00	4 888 209,00	17 366 587,00	6 397 973,00	5 800 000,00	200 000,00	5 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 237 276,00	48 437 276,00	17 452 102,00	111 828,00	8 618 548,00	4 888 209,00	17 366 587,00	6 397 973,00	5 800 000,00	200 000,00	5 600 000,00
2031	A	55 506 970,00	49 706 970,00	17 978 153,00	114 512,00	8 825 393,00	5 005 526,00	17 783 385,00	6 551 525,00	5 800 000,00	200 000,00	5 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 506 970,00	49 706 970,00	17 978 153,00	114 512,00	8 825 393,00	5 005 526,00	17 783 385,00	6 551 525,00	5 800 000,00	200 000,00	5 600 000,00
2032	A	56 455 017,00	50 655 017,00	18 359 894,00	116 917,00	9 010 727,00	5 110 642,00	18 056 837,00	6 689 107,00	5 800 000,00	200 000,00	5 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 455 017,00	50 655 017,00	18 359 894,00	116 917,00	9 010 727,00	5 110 642,00	18 056 837,00	6 689 107,00	5 800 000,00	200 000,00	5 600 000,00
2033	A	57 474 117,00	51 674 117,00	18 631 092,00	119 225,00	9 190 941,00	5 212 855,00	18 519 973,00	6 822 889,00	5 800 000,00	200 000,00	5 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 474 117,00	51 674 117,00	18 631 092,00	119 225,00	9 190 941,00	5 212 855,00	18 519 973,00	6 822 889,00	5 800 000,00	200 000,00	5 600 000,00

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	65 854 072,00	39 137 502,00	18 109 978,00	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	
Wykonanie 2024	51 970 778,01	39 965 628,41	18 588 323,07	0,00	0,00	423 308,20	0,00	0,00	0,00	12 005 149,60	12 005 149,60	2 464 555,00	
2025	A	58 799 592,00	39 421 862,00	20 460 721,00	0,00	0,00	561 519,00	0,00	0,00	0,00	19 377 730,00	19 377 730,00	2 307 665,00
	B	1 719 062,00	372 562,00	39 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 500,00	1 346 500,00	140 000,00	
	C	57 080 530,00	39 049 300,00	20 421 114,00	0,00	0,00	561 519,00	0,00	0,00	18 031 230,00	18 031 230,00	2 167 665,00	
2026	A	53 156 807,00	40 456 807,00	21 086 567,00	0,00	0,00	484 616,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	700 000,00
	B	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	
	C	51 056 807,00	40 456 807,00	21 086 567,00	0,00	0,00	484 616,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	700 000,00	
2027	A	52 707 671,00	42 107 671,00	21 740 252,00	0,00	0,00	444 296,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	800 000,00
	B	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
	C	51 107 671,00	42 107 671,00	21 740 252,00	0,00	0,00	444 296,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	800 000,00	
2028	A	51 767 500,00	43 867 500,00	22 348 979,00	0,00	0,00	397 555,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	900 000,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	
	C	50 767 500,00	43 867 500,00	22 348 979,00	0,00	0,00	397 555,00	0,00	0,00	6 900 000,00	7 300 000,00	900 000,00	
2029	A	51 216 562,00	45 116 562,00	22 652 401,00	0,00	0,00	294 410,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	
	C	51 216 562,00	45 116 562,00	22 652 401,00	0,00	0,00	294 410,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 600 000,00	1 000 000,00	

2030	A	52 305 276,00	46 205 276,00	23 072 116,00	0,00	0,00	199 610,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	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	-500 000,00	0,00
	C	52 305 276,00	46 205 276,00	23 072 116,00	0,00	0,00	199 610,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 600 000,00	1 000 000,00
2031	A	54 214 970,00	47 514 970,00	24 184 991,00	0,00	0,00	114 944,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	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	-500 000,00	0,00
	C	54 214 970,00	47 514 970,00	24 184 991,00	0,00	0,00	114 944,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	7 200 000,00	1 000 000,00
2032	A	55 627 017,00	48 427 017,00	24 789 616,00	0,00	0,00	58 534,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	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	-400 000,00	0,00
	C	55 627 017,00	48 427 017,00	24 789 616,00	0,00	0,00	58 534,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 600 000,00	1 000 000,00
2033	A	56 774 117,00	49 474 117,00	25 409 356,00	0,00	0,00	21 791,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	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	-400 000,00	0,00
	C	56 774 117,00	49 474 117,00	25 409 356,00	0,00	0,00	21 791,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 700 000,00	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)}	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	-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	
Wykonanie 2024	-390 219,42	0,00	3 701 472,55	2 000 000,00	390 219,42	6 947,67	0,00	1 694 524,88	0,00	
2025	A	-3 688 108,00	0,00	5 259 680,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 272,00	2 272,00	2 057 408,00	485 836,00
	B	-1 674 446,00	0,00	1 674 446,00	0,00	1 571 572,00	2 272,00	2 272,00	1 672 174,00	100 602,00
	C	-2 013 662,00	0,00	3 585 234,00	3 200 000,00	1 628 428,00	0,00	0,00	385 234,00	385 234,00
2026	A	-16 028,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	16 028,00	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	-16 028,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	16 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	685 972,00	685 972,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	685 972,00	685 972,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 085 965,00	1 085 965,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 085 965,00	1 085 965,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 932 000,00	1 932 000,00	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	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	1 932 000,00	1 932 000,00	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	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 292 000,00	1 292 000,00	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	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	828 000,00	828 000,00	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	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 072,00	1 656 072,00	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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 572,00	1 251 572,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 571 572,00	1 571 572,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 083 972,00	2 083 972,00	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	2 083 972,00	2 083 972,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 885 972,00	1 885 972,00	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	1 885 972,00	1 885 972,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	2 085 965,00	2 085 965,00	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	2 085 965,00	2 085 965,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	1 932 000,00	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	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00	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	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	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	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 497 125,00	0,00	4 223 211,32	9 998 488,18
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 063 053,00	0,00	1 203 259,24	6 821 603,89
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 611 481,00	0,00	758 837,00	2 460 308,00
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 811 481,00	0,00	3 368 859,68	5 070 332,23
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 909,00	0,00	2 787 757,00	4 847 437,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327 946,00	1 346 500,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 909,00	0,00	3 115 703,00	3 500 937,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	8 455 937,00	0,00	3 083 972,00	3 083 972,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 455 937,00	0,00	3 083 972,00	3 083 972,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	7 769 965,00	0,00	2 985 972,00	2 985 972,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 769 965,00	0,00	2 985 972,00	2 985 972,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	6 684 000,00	0,00	2 185 965,00	2 185 965,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 684 000,00	0,00	2 185 965,00	2 185 965,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	4 752 000,00	0,00	2 232 000,00	2 232 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 752 000,00	0,00	2 232 000,00	2 232 000,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	2 232 000,00	2 232 000,00
	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	2 820 000,00	0,00	2 232 000,00	2 232 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 528 000,00	0,00	2 192 000,00	2 192 000,00
	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	1 528 000,00	0,00	2 192 000,00	2 192 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 228 000,00	2 228 000,00
	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	700 000,00	0,00	2 228 000,00	2 228 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	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	2 200 000,00	2 200 000,00

^{B)} 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 2022	0,00%	17,87%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	8,46%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2024	0,00%	9,73%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	0,00%	17,52%	x	x	x	x	
2025	A	5,62%	8,83%	12,02%	14,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,86%	0,00%	1,32%	TAK	TAK
	C	5,62%	9,69%	12,02%	13,30%	TAK	TAK
2026	A	6,56%	9,11%	15,26%	16,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,12%	0,44%	NIE	TAK
	C	6,56%	9,11%	15,38%	15,93%	TAK	TAK
2027	A	5,74%	8,45%	13,37%	14,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,13%	0,45%	NIE	TAK
	C	5,74%	8,45%	13,50%	14,04%	TAK	TAK
2028	A	6,00%	6,24%	11,69%	12,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,13%	0,45%	NIE	TAK
	C	6,00%	6,24%	11,82%	12,36%	TAK	TAK
2029	A	5,23%	5,93%	9,81%	10,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,13%	0,45%	NIE	TAK
	C	5,23%	5,93%	9,94%	10,48%	TAK	TAK

2030	A	4,89%	5,58%	8,11%	9,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,12%	0,44%	NIE	TAK
	C	4,89%	5,58%	8,23%	8,78%	TAK	TAK
2031	A	3,15%	5,16%	7,70%	8,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,12%	0,44%	NIE	TAK
	C	3,15%	5,16%	7,82%	8,37%	TAK	TAK
2032	A	1,95%	5,02%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	1,95%	5,02%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2033	A	1,55%	4,78%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,55%	4,78%	6,50%	6,50%	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	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	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
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
2032	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
2033	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	14 469 684,00	74 000,00	14 395 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	9 064 745,80	0,00	9 064 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	800 000,00	800 000,00	650 000,00	12 971 865,00	0,00	12 971 865,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	850 000,00	850 000,00	650 000,00	12 801 865,00	0,00	12 801 865,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	11 975 212,00	0,00	11 975 212,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 162 662,00	0,00	2 162 662,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 812 550,00	0,00	9 812 550,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	9 505 000,00	0,00	9 505 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00	0,00	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 620 000,00	0,00	5 620 000,00	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	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
2032	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
2033	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 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 2023	1 234 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 251 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 251 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A 1 571 572,00	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	0,00
	C 1 571 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A 1 571 972,00	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 1 571 972,00	0,00	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	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 1 073 972,00	0,00	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	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 1 073 965,00	0,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 720 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	720 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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
2033	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 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 /2025
z dnia 2025-02-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 410 115,00	12 971 865,00	11 975 212,00	9 505 000,00	6 620 000,00	28 292 550,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 410 115,00	12 971 865,00	11 975 212,00	9 505 000,00	6 620 000,00	28 292 550,00
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				43 410 115,00	12 971 865,00	11 975 212,00	9 505 000,00	6 620 000,00	28 292 550,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 410 115,00	12 971 865,00	11 975 212,00	9 505 000,00	6 620 000,00	28 292 550,00
1.3.2.1	Przebudowa świetlicy w Łubinie Kościelnym - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2026	600 000,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	541 000,00
1.3.2.2	Modernizację Wiejskiego Domu Kultury w Rajsku - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2026	500 000,00	20 000,00	430 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku poszkolnego we wsi Stryki z przeznaczeniem na świetlicę - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2027	518 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Ogrodniki-Pasynki - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2027	7 005 000,00	100 000,00	3 886 550,00	3 000 000,00	0,00	6 986 550,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej Knorozy-Sobótko - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2025	2027	9 005 000,00	150 000,00	4 500 000,00	4 355 000,00	0,00	9 005 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Parcewo-Hołody - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2025	2028	6 100 000,00	40 000,00	1 060 000,00	0,00	5 000 000,00	6 100 000,00
1.3.2.7	Wykonanie nakadki asfaltowej we wsi Woronie - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2025	2028	500 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00	500 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi we wsi Piliki - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2025	2028	800 000,00	30 000,00	0,00	0,00	770 000,00	800 000,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku biurowego Urzędu Gminy Bielsk Podlaski - Poprawa warunków pracy	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2025	2028	880 000,00	130 000,00	200 000,00	200 000,00	350 000,00	880 000,00
1.3.2.10	Przebudowa świetlicy we wsi Kożyno - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2025	2028	530 000,00	30 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	530 000,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bielsk Podlaski - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2023	2025	7 457 189,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	5 922 989,00	5 596 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa bazy sprzętowo-transportowej wraz z zapleczem socjalnym w Augustowie -	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2026	1 000 000,00	500 000,00	417 662,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	455 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie systemu odwodnienia drogi we wsi Pietrzykowo Gołąbki - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2025	56 937,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa PSZOK - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2025	2027	2 000 000,00	60 000,00	940 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00

W związku z rozliczeniem 2024 roku wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata 2025-2033 w zakresie wykonania 2024 roku.

W związku ze zmianą planowanych na 2025 rok dochodów i wydatków wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski w zakresie powyższych pozycji w prognozie na rok w następujący sposób:

- planowane dochody ogółem (poz.1) wynoszą 55.111.484 zł, w tym: dochody bieżące (poz.1.1.) – 42.209.619 zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) – 12.901.865 zł,
- planowane wydatki ogółem (poz.2) wynoszą 58.799.592 zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 39.421.862 zł oraz wydatki majątkowe (poz.2.2.) – 19.377.730 zł.

Zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 44.616 zł nastąpiło w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych oraz innych środków na realizację zadań własnych i zleconych.

Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 372.562 zł nastąpiła w związku ze wzrostem planowanych dochodów zleconych oraz z wynikłych potrzeb, w tym na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu – 300.000 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 1.346.500 zł wynika ze zwiększenia planowanych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2025 roku o kwotę 1.206.500 zł oraz na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową Województwu Podlaskiemu – 140.000 zł.

W związku z powyższym wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach oraz zwiększono wydatki objęte limitem w 2025 roku o kwotę 170.000 zł, w 2026 r. – 2.162.662, w 2027 r. – 855.000 zł, w 2028 r. – 1.000.000 zł.

Deficyt budżetu w 2025 roku uległ zmianie i wynosi 3.688.108 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 485.836 zł,
- zaciąganych kredytów w kwocie 3.200.000 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 2.272 zł.

Zwiększenie przychodów o kwotę 1.674.446 zł wynika ze zwiększenia wolnych środków pozostałych do dyspozycji po rozliczeniu 2024 roku o kwotę 1.672.174 zł i zwiększenia przychodów z 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 o kwotę 2.272 zł.