

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 27 listopada 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, 1756, 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 2025-11-27

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
									z podatku od nieruchomości			
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	9 861 021,61	14 557 937,48	5 500 426,55	8 246 070,50	2 076 437,20	6 189 133,20
2025	A	63 203 333,00	47 994 968,00	15 358 213,00	96 748,00	7 537 650,00	8 834 376,00	16 167 981,00	5 885 200,00	15 208 365,00	971 722,00	14 236 643,00
	B	2 985 338,00	2 528 237,00	0,00	0,00	0,00	2 460 703,00	67 534,00	0,00	457 101,00	0,00	457 101,00
	C	60 217 995,00	45 466 731,00	15 358 213,00	96 748,00	7 537 650,00	6 373 673,00	16 100 447,00	5 885 200,00	14 751 264,00	971 722,00	13 779 542,00
2026	A	53 212 779,00	43 612 779,00	15 795 750,00	100 134,00	7 717 299,00	4 377 045,00	15 622 551,00	5 728 932,00	9 600 000,00	400 000,00	9 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 212 779,00	43 612 779,00	15 795 750,00	100 134,00	7 717 299,00	4 377 045,00	15 622 551,00	5 728 932,00	9 600 000,00	400 000,00	9 200 000,00
2027	A	53 465 643,00	45 165 643,00	16 488 519,00	103 238,00	7 956 536,00	4 512 733,00	16 104 617,00	5 906 529,00	8 300 000,00	400 000,00	7 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 465 643,00	45 165 643,00	16 488 519,00	103 238,00	7 956 536,00	4 512 733,00	16 104 617,00	5 906 529,00	8 300 000,00	400 000,00	7 900 000,00
2028	A	52 925 465,00	46 125 465,00	16 647 397,00	106 129,00	8 179 319,00	4 639 090,00	16 553 530,00	6 071 912,00	6 800 000,00	200 000,00	6 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 925 465,00	46 125 465,00	16 647 397,00	106 129,00	8 179 319,00	4 639 090,00	16 553 530,00	6 071 912,00	6 800 000,00	200 000,00	6 600 000,00

2029	A	53 220 562,00	47 420 562,00	17 119 124,00	109 101,00	8 408 340,00	4 768 984,00	17 015 012,00	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	53 220 562,00	47 420 562,00	17 119 124,00	109 101,00	8 408 340,00	4 768 984,00	17 015 012,00	6 241 925,00	5 800 000,00	200 000,00	5 600 000,00
2030	A	54 309 276,00	48 509 276,00	17 452 102,00	111 828,00	8 618 548,00	4 888 209,00	17 438 587,00	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	54 309 276,00	48 509 276,00	17 452 102,00	111 828,00	8 618 548,00	4 888 209,00	17 438 587,00	6 397 973,00	5 800 000,00	200 000,00	5 600 000,00
2031	A	55 578 970,00	49 778 970,00	17 978 153,00	114 512,00	8 825 393,00	5 005 526,00	17 855 385,00	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	55 578 970,00	49 778 970,00	17 978 153,00	114 512,00	8 825 393,00	5 005 526,00	17 855 385,00	6 551 525,00	5 800 000,00	200 000,00	5 600 000,00
2032	A	56 623 017,00	50 823 017,00	18 359 894,00	116 917,00	9 010 727,00	5 110 642,00	18 224 837,00	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	56 623 017,00	50 823 017,00	18 359 894,00	116 917,00	9 010 727,00	5 110 642,00	18 224 837,00	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:	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 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	66 429 532,00	45 743 563,00	20 951 241,00	0,00	0,00	561 519,00	0,00	0,00	0,00	20 685 969,00	19 685 969,00	995 310,00
	B	1 923 429,00	2 909 787,00	53 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-986 358,00	-986 358,00	-1 312 355,00	
	C	64 506 103,00	42 833 776,00	20 897 873,00	0,00	0,00	561 519,00	0,00	0,00	0,00	21 672 327,00	20 672 327,00	2 307 665,00
2026	A	53 551 779,00	40 851 779,00	21 086 567,00	0,00	0,00	442 274,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	700 000,00
	B	394 972,00	394 972,00	0,00	0,00	0,00	-42 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	53 102 643,00	42 502 643,00	21 740 252,00	0,00	0,00	422 549,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	800 000,00
	B	394 972,00	394 972,00	0,00	0,00	0,00	-21 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	52 162 465,00	44 262 465,00	22 348 979,00	0,00	0,00	396 381,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	900 000,00
	B	394 965,00	394 965,00	0,00	0,00	0,00	-1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	51 257 562,00	45 157 562,00	22 652 401,00	0,00	0,00	306 786,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	1 000 000,00
	B	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	12 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	1 000 000,00

2030	A	52 346 276,00	46 246 276,00	23 072 116,00	0,00	0,00	213 860,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	1 000 000,00
	B	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 100 000,00	1 000 000,00
2031	A	54 255 970,00	47 555 970,00	24 184 991,00	0,00	0,00	131 064,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	1 000 000,00
	B	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 700 000,00	1 000 000,00
2032	A	55 381 017,00	48 181 017,00	24 789 616,00	0,00	0,00	71 886,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	1 000 000,00
	B	-246 000,00	-246 000,00	0,00	0,00	0,00	13 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 200 000,00	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	0,00	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	7 300 000,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
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	-3 226 199,00	0,00	5 859 680,00	3 800 000,00	2 738 091,00	2 272,00	2 057 408,00	485 836,00
	B	1 061 909,00	0,00	0,00	0,00	-1 061 909,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 288 108,00	0,00	5 859 680,00	3 800 000,00	3 800 000,00	2 272,00	2 272,00	2 057 408,00
2026	A	-339 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-394 972,00	-55 972,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 972,00	55 972,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	363 000,00	363 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-394 972,00	-394 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	757 972,00	757 972,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	763 000,00	763 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-394 965,00	-394 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 157 965,00	1 157 965,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	996 000,00	996 000,00	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:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	0,00	2 633 481,00	2 633 481,00	1 061 909,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 909,00	1 061 909,00	1 061 909,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	0,00	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 972,00	-394 972,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 972,00	2 155 972,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 000,00	1 563 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 972,00	-394 972,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 972,00	1 957 972,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 000,00	1 763 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 965,00	-394 965,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 965,00	2 157 965,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00	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:	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				
		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	1 061 909,00	1 061 909,00	0,00	0,00	0,00	7 978 000,00	0,00	2 251 405,00	4 311 085,00	
	B	1 061 909,00	1 061 909,00	0,00	0,00	0,00	-1 061 909,00	0,00	-381 550,00	-381 550,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 039 909,00	0,00	2 632 955,00	4 692 635,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 317 000,00	0,00	2 761 000,00	2 761 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-666 937,00	0,00	-394 972,00	-394 972,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 983 937,00	0,00	3 155 972,00	3 155 972,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 954 000,00	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-271 965,00	0,00	-394 972,00	-394 972,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 225 965,00	0,00	3 057 972,00	3 057 972,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 191 000,00	0,00	1 863 000,00	1 863 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	123 000,00	0,00	-394 965,00	-394 965,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 068 000,00	0,00	2 257 965,00	2 257 965,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 228 000,00	0,00	2 263 000,00	2 263 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	164 000,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 064 000,00	0,00	2 304 000,00	2 304 000,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 265 000,00	0,00	2 263 000,00	2 263 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	205 000,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	2 304 000,00	2 304 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 942 000,00	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	246 000,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 696 000,00	0,00	2 264 000,00	2 264 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 642 000,00	2 642 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 396 000,00	2 396 000,00
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

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 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%	17,53%	x	x	x	x
2025	A	5,45%	7,85%	12,02%	14,62%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,46%	8,17%	12,02%	14,62%	TAK	TAK
2026	A	5,62%	8,16%	15,12%	16,23%	TAK	TAK
	B	-1,11%	-1,12%	-0,04%	-0,05%	TAK	TAK
	C	6,73%	9,28%	15,16%	16,28%	TAK	TAK
2027	A	4,88%	7,59%	13,10%	14,21%	TAK	TAK
	B	-1,03%	-1,03%	-0,20%	-0,21%	TAK	TAK
	C	5,91%	8,62%	13,30%	14,42%	TAK	TAK
2028	A	5,21%	5,45%	11,29%	12,41%	TAK	TAK
	B	-0,95%	-0,95%	-0,36%	-0,35%	TAK	TAK
	C	6,16%	6,40%	11,65%	12,76%	TAK	TAK
2029	A	5,32%	6,03%	9,30%	10,42%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,06%	-0,49%	-0,48%	NIE	NIE
	C	5,39%	6,09%	9,79%	10,90%	TAK	TAK

2030	A	4,99%	5,68%	7,61%	8,72%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,06%	-0,50%	-0,50%	NIE	NIE
	C	5,05%	5,74%	8,11%	9,22%	TAK	TAK
2031	A	3,25%	5,26%	7,21%	8,33%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	-0,51%	-0,50%	NIE	NIE
	C	3,30%	5,31%	7,72%	8,83%	TAK	TAK
2032	A	2,87%	5,94%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
	B	0,56%	0,57%	-0,52%	-0,52%	NIE	NIE
	C	2,31%	5,37%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2033	A	1,55%	4,78%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	C	1,55%	4,78%	6,69%	6,69%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	41 227,00	41 227,00	41 227,00	2 043 677,00	2 043 677,00	2 043 677,00	302 227,00	302 227,00
	B	-1 773,00	-1 773,00	-1 773,00	0,00	0,00	0,00	259 227,00	259 227,00
	C	43 000,00	43 000,00	43 000,00	2 043 677,00	2 043 677,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	514 964,00	514 964,00	514 964,00	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	514 964,00	514 964,00	514 964,00	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
	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

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									
		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 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	
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	
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	9 064 745,80	0,00	9 064 745,80	0,00	0,00	0,00	
2025	A	2 554 597,00	2 554 597,00	2 043 677,00	12 981 465,00	0,00	12 981 465,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-20 400,00	0,00	-20 400,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 584 597,00	2 584 597,00	2 043 677,00	13 001 865,00	0,00	13 001 865,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	706 980,00	706 980,00	514 964,00	12 267 192,00	0,00	12 267 192,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-648 927,00	-648 927,00	0,00	-384 927,00	0,00	-384 927,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 355 907,00	1 355 907,00	514 964,00	12 652 119,00	0,00	12 652 119,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	648 927,00	648 927,00	0,00	6 422 927,00	0,00	6 422 927,00	0,00	0,00	0,00	
	B	648 927,00	648 927,00	0,00	-1 956 073,00	0,00	-1 956 073,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	8 379 000,00	0,00	8 379 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-2 250 000,00	0,00	-2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2022		1 656 072,00	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	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		1 251 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	2 633 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 061 909,00	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	
2026	A	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	-353 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 571 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	-353 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 073 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	-353 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 073 965,00	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	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	720 000,00	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 2025-11-27

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)				38 384 654,00	12 981 465,00	12 267 192,00	6 422 927,00	4 350 000,00	17 422 482,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 384 654,00	12 981 465,00	12 267 192,00	6 422 927,00	4 350 000,00	17 422 482,00
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:				1 385 907,00	30 000,00	706 980,00	648 927,00	0,00	1 355 907,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 385 907,00	30 000,00	706 980,00	648 927,00	0,00	1 355 907,00
1.1.2.1	Adaptacja zdegradowanego obiektu dawnej świetlicy wiejskiej w Łoknicy na Centrum Aktywności Lokalnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2025	2027	1 385 907,00	30 000,00	706 980,00	648 927,00	0,00	1 355 907,00
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				36 998 747,00	12 951 465,00	11 560 212,00	5 774 000,00	4 350 000,00	16 066 575,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 998 747,00	12 951 465,00	11 560 212,00	5 774 000,00	4 350 000,00	16 066 575,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy w Łubinie Kościelnym - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2025	84 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacj Wiejskiego Domu Kultury w Rajsku - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2026	500 000,00	10 000,00	440 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku poszkołnego 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	Budowa drogi gminnej nr 107475B Ogrodniki-Pasynki - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2027	7 005 000,00	110 000,00	3 876 550,00	3 000 000,00	0,00	6 876 550,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 1074545B Knorozy-Sobótka - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2025	2026	5 445 000,00	145 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2 000 000,00	3 000 000,00	6 100 000,00
1.3.2.7	Wykonanie nakadki asfaltowej we wsi Woronie - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi we wsi Piliki - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2025	2028	800 000,00	50 000,00	0,00	0,00	750 000,00	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	49 000,00	281 000,00	200 000,00	350 000,00	831 000,00
1.3.2.10	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy we wsi Kożyno - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2025	2028	530 000,00	206 000,00	0,00	74 000,00	250 000,00	324 000,00

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						
1.3.2.11	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
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	5 882 589,00	5 555 765,00	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	50 000,00	30 000,00	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	Przebudowa drogi gminnej nr ew. 1353 i 1354 na gruntach wsi Grabowiec - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2025	2026	225 000,00	40 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 025,00

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 2025 w następujący sposób:

- planowane dochody ogółem (poz.1) wynoszą 63.203.333 zł, w tym: dochody bieżące (poz.1.1.) – 47.994.968 zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) – 15.208.365 zł,
- planowane wydatki ogółem (poz.2) wynoszą 66.429.532 zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 45.743.563 zł oraz wydatki majątkowe (poz.2.2.) – 20.685.969 zł.

Zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 2.528.237 zł nastąpiło w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych oraz innych środków na realizację zadań własnych i zleconych.

Zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 457.101 zł wynika ze zwiększenia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu refundacji wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku – 90.101 zł oraz na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 367.000 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 2.909.787 zł nastąpiło w związku ze wzrostem planowanych dochodów oraz z wynikłych potrzeb.

Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 986.358 zł wynika ze zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 1.322.355 zł – zwrot dotacji udzielonej powiatowi bielskiemu na realizację zadania i zwiększenia planu wydatków na udzielenie dotacji mieszkańcom gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 10.000 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych w 2025 roku o kwotę 325.997 zł.

W związku ze zmianami w realizacji zadań inwestycyjnych wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach oraz zmniejszono wydatki objęte limitem w 2025 roku o kwotę 20.400 zł, w 2026 roku o kwotę 348.927 zł, w 2027 roku o kwotę 1.956.073 zł, w 2028 roku o kwotę 2.250.000 zł.

Deficyt budżetu w 2025 roku uległ zmianie i wynosi 3.226.199 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/pożyczek w kwocie 2.738.091 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.

W związku ze zmniejszeniem deficytu zwiększono rozchody o kwotę 1.061.909 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski S.A. w 2020 roku (okres spłaty 2021-2028), kredyt ten jest wysoko oprocentowany (marża 1,19%) więc planuje się zaciągnięcie pożyczki w tej kwocie, która znacznie obniży wydatki na obsługę długu (przewidywana marża od 0,27 do 0,5%).

W wyniku powyższych zmian planowana kwota długu na 31 grudzień 2025 roku wyniesie 7.978.000 zł.