

**UCHWAŁA NR /2025  
RADY GMINY BIELSK PODLASKI  
z dnia 29 grudnia 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 2025 poz. 1483), **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 <sup>1)</sup>

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 2025-12-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                           | 61 972 143,00                | 48 760 455,00                                                                 | 15 358 213,00                                                               | 96 748,00           | 7 537 650,00                                                              | 8 910 033,00                            | 16 857 811,00              | 6 000 200,00                   | 13 211 688,00                     | 12 192 966,00                                              |
|                  | B                           | -1 231 190,00                | 765 487,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 75 657,00                               | 689 830,00                 | 115 000,00                     | -1 996 677,00                     | -2 043 677,00                                              |
|                  | C                           | 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                     | 14 236 643,00                                              |
| 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                      | 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                                                       |
|                  | 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                      | 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                      | 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                                                       |
|                  | 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                      | 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                      | 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                                                       |
|                  | 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                      | 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 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie |   | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |   |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |   |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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 | 62 398 342,00               | 45 670 619,00                | 21 169 672,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 529 519,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 727 723,00                  | 16 727 723,00                                                                   | 951 060,00                                                           |
|                  | B | -4 031 190,00               | -72 944,00                   | 218 431,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | -32 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | -3 958 246,00                  | -2 958 246,00                                                                   | -44 250,00                                                           |
|                  | C | 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                                                           |
| 2026             | A | 53 761 179,00               | 41 061 179,00                | 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 | 209 400,00                  | 209 400,00                   | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C | 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                                                           |
| 2027             | A | 53 312 043,00               | 42 712 043,00                | 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 | 209 400,00                  | 209 400,00                   | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C | 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                                                           |
| 2028             | A | 52 372 665,00               | 44 472 665,00                | 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 | 210 200,00                  | 210 200,00                   | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C | 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                                                           |
| 2029             | A | 51 800 562,00               | 45 700 562,00                | 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 | 543 000,00                  | 543 000,00                   | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C | 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                                                         |

|      |   |               |               |               |      |      |            |      |      |      |              |              |              |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| 2030 | A | 52 889 276,00 | 46 789 276,00 | 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 | 543 000,00    | 543 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 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 |
| 2031 | A | 54 798 970,00 | 48 098 970,00 | 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 | 543 000,00    | 543 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 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 |
| 2032 | A | 55 923 017,00 | 48 723 017,00 | 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 | 542 000,00    | 542 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 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 |
| 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 |   | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:       | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty , pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                      |            |            |                                                                                   |                                              |
|------------------|---|----------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                  |   |                            |              |                                |                                                                      | w tym:                                       |            | w tym:     | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                       |
|                  |   |                            |              |                                |                                                                      | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |            |            |                                                                                   | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |
| 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 | -426 199,00                | 0,00         | 3 059 680,00                   | 1 000 000,00                                                         | 0,00                                         | 2 272,00   | 2 272,00   | 2 057 408,00                                                                      | 423 927,00                                   |
|                  | B | 2 800 000,00               | 0,00         | -2 800 000,00                  | -2 800 000,00                                                        | -2 738 091,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                              | -61 909,00                                   |
|                  | C | -3 226 199,00              | 0,00         | 5 859 680,00                   | 3 800 000,00                                                         | 2 738 091,00                                 | 2 272,00   | 2 272,00   | 2 057 408,00                                                                      | 485 836,00                                   |
| 2026             | A | -548 400,00                | 0,00         | 2 100 000,00                   | 2 100 000,00                                                         | 548 400,00                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
|                  | B | -209 400,00                | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                                 | 209 400,00                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
|                  | C | -339 000,00                | 0,00         | 2 100 000,00                   | 2 100 000,00                                                         | 339 000,00                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2027             | A | 153 600,00                 | 153 600,00   | 1 200 000,00                   | 1 200 000,00                                                         | 0,00                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
|                  | B | -209 400,00                | -209 400,00  | 0,00                           | 0,00                                                                 | 0,00                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
|                  | C | 363 000,00                 | 363 000,00   | 1 200 000,00                   | 1 200 000,00                                                         | 0,00                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2028             | A | 552 800,00                 | 552 800,00   | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                                                         | 0,00                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
|                  | B | -210 200,00                | -210 200,00  | 0,00                           | 0,00                                                                 | 0,00                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
|                  | C | 763 000,00                 | 763 000,00   | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                                                         | 0,00                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2029             | A | 1 420 000,00               | 1 420 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                                 | 0,00                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
|                  | B | -543 000,00                | -543 000,00  | 0,00                           | 0,00                                                                 | 0,00                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
|                  | C | 1 963 000,00               | 1 963 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                                 | 0,00                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                              | 0,00                                         |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2030 | A | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -543 000,00  | -543 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 963 000,00 | 1 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 780 000,00   | 780 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -543 000,00  | -543 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 323 000,00 | 1 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 700 000,00   | 700 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -542 000,00  | -542 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 242 000,00 | 1 242 000,00 | 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 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |     | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |     |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |     |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 633 481,00                  | 2 633 481,00                                                                               | 1 061 909,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 551 600,00                  | 1 551 600,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | -209 400,00                   | -209 400,00                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 761 000,00                  | 1 761 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 353 600,00                  | 1 353 600,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | -209 400,00                   | -209 400,00                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 563 000,00                  | 1 563 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 552 800,00                  | 1 552 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | -210 200,00                   | -210 200,00                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 763 000,00                  | 1 763 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 420 000,00                  | 1 420 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | -543 000,00                   | -543 000,00                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 963 000,00                  | 1 963 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -543 000,00  | -543 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 000,00 | 1 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00   | 780 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -543 000,00  | -543 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323 000,00 | 1 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 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 | -542 000,00  | -542 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242 000,00 | 1 242 000,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie |         | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |              |                                                                           |  |
|                  |         | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |              |                                                                           |  |
|                  |         |                                                                                                      | 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                                                                                         | 1 000 000,00                 | 61 909,00                                                       | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 5 178 000,00                                           | 0,00                     | 3 089 836,00 | 5 149 516,00                                                              |  |
|                  | B       | 0,00                                                                                                 | -61 909,00                   | 61 909,00                                                       | 0,00            | 0,00                                                                                                          | -2 800 000,00                                          | 0,00                     | 838 431,00   | 838 431,00                                                                |  |
|                  | C       | 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                                                              |  |
| 2026             | A       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 5 726 400,00                                           | 0,00                     | 2 551 600,00 | 2 551 600,00                                                              |  |
|                  | B       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | -2 590 600,00                                          | 0,00                     | -209 400,00  | -209 400,00                                                               |  |
|                  | C       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 8 317 000,00                                           | 0,00                     | 2 761 000,00 | 2 761 000,00                                                              |  |
| 2027             | A       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 5 572 800,00                                           | 0,00                     | 2 453 600,00 | 2 453 600,00                                                              |  |
|                  | B       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | -2 381 200,00                                          | 0,00                     | -209 400,00  | -209 400,00                                                               |  |
|                  | C       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 7 954 000,00                                           | 0,00                     | 2 663 000,00 | 2 663 000,00                                                              |  |
| 2028             | A       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 5 020 000,00                                           | 0,00                     | 1 652 800,00 | 1 652 800,00                                                              |  |
|                  | B       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | -2 171 000,00                                          | 0,00                     | -210 200,00  | -210 200,00                                                               |  |
|                  | C       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 7 191 000,00                                           | 0,00                     | 1 863 000,00 | 1 863 000,00                                                              |  |
| 2029             | A       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 3 600 000,00                                           | 0,00                     | 1 720 000,00 | 1 720 000,00                                                              |  |
|                  | B       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | -1 628 000,00                                          | 0,00                     | -543 000,00  | -543 000,00                                                               |  |
|                  | C       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 5 228 000,00                                           | 0,00                     | 2 263 000,00 | 2 263 000,00                                                              |  |

|      |   |   |   |   |   |      |      |               |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00  | 0,00 | 1 720 000,00 | 1 720 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -1 085 000,00 | 0,00 | -543 000,00  | -543 000,00  |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 265 000,00  | 0,00 | 2 263 000,00 | 2 263 000,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00  | 0,00 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -542 000,00   | 0,00 | -543 000,00  | -543 000,00  |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 942 000,00  | 0,00 | 2 223 000,00 | 2 223 000,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 700 000,00    | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -542 000,00  | -542 000,00  |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 700 000,00    | 0,00 | 2 642 000,00 | 2 642 000,00 |
| 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 |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,27%                                                                                                                                                           | 9,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0,18%                                                                                                                                                          | 1,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,45%                                                                                                                                                           | 7,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,08%                                                                                                                                                           | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0,54%                                                                                                                                                          | -0,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,62%                                                                                                                                                           | 8,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,37%                                                                                                                                                           | 7,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0,51%                                                                                                                                                          | -0,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,88%                                                                                                                                                           | 7,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,70%                                                                                                                                                           | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0,51%                                                                                                                                                          | -0,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,21%                                                                                                                                                           | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,05%                                                                                                                                                           | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1,27%                                                                                                                                                          | -1,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,32%                                                                                                                                                           | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |        |        |        |        |     |     |
|------|---|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2030 | A | 3,75%  | 4,43%  | 7,42%  | 8,53%  | TAK | TAK |
|      | B | -1,24% | -1,25% | -0,19% | -0,19% | TAK | TAK |
|      | C | 4,99%  | 5,68%  | 7,61%  | 8,72%  | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,03%  | 4,04%  | 6,84%  | 7,96%  | TAK | TAK |
|      | B | -1,22% | -1,22% | -0,37% | -0,37% | TAK | TAK |
|      | C | 3,25%  | 5,26%  | 7,21%  | 8,33%  | TAK | TAK |
| 2032 | A | 1,69%  | 4,75%  | 6,03%  | 6,03%  | TAK | TAK |
|      | B | -1,18% | -1,19% | -0,54% | -0,54% | TAK | TAK |
|      | C | 2,87%  | 5,94%  | 6,57%  | 6,57%  | TAK | TAK |
| 2033 | A | 1,55%  | 4,78%  | 5,37%  | 5,37%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | -0,93% | -0,93% | NIE | NIE |
|      | C | 1,55%  | 4,78%  | 6,30%  | 6,30%  | 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

[illegible]

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 <sup>X</sup> | 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            | 30 000,00                                                                                                                           | 30 000,00                                                                                                                       | 0,00                                                          | 12 732 465,00                                                        | 0,00          | 12 732 465,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | B            | -2 524 597,00                                                                                                                       | -2 524 597,00                                                                                                                   | -2 043 677,00                                                 | -219 000,00                                                          | 0,00          | -219 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | C            | 2 554 597,00                                                                                                                        | 2 554 597,00                                                                                                                    | 2 043 677,00                                                  | 12 951 465,00                                                        | 0,00          | 12 951 465,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2026             | A            | 706 980,00                                                                                                                          | 706 980,00                                                                                                                      | 514 964,00                                                    | 12 476 192,00                                                        | 0,00          | 12 476 192,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | B            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 209 000,00                                                           | 0,00          | 209 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | C            | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 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            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | C            | 648 927,00                                                                                                                          | 648 927,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 6 422 927,00                                                         | 0,00          | 6 422 927,00  | 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                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | C            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 350 000,00                                                         | 0,00          | 4 350 000,00  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |   |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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 | 2 633 481,00                                                                                               | 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 | 2 633 481,00                                                                                               | 0,00                                    | 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                                                           | 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 | 1 218 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 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                                                           | 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                                                                                       |
| 2028             | 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                                                                                       |
| 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 |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 2025-12-29

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 38 277 717,00            | 12 732 465,00 | 12 476 192,00 | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 38 277 717,00            | 12 732 465,00 | 12 476 192,00 | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 36 891 810,00            | 12 702 465,00 | 11 769 212,00 | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 36 891 810,00            | 12 702 465,00 | 11 769 212,00 | 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             | 0,00          | 1 100 000,00  | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 6 100 000,00     |
| 1.3.2.8  | Budowa drogi we wsi Piliki - Poprawa jakości dróg                                                                                                                                                                                              | URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI               | 2025             | 2028 | 800 000,00               | 0,00          | 50 000,00     | 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               | 0,00          | 330 000,00    | 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       |
| 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 | 5 882 589,00             | 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             | 470 000,00   | 447 662,00 | 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 | 0,00                     | 0,00         | 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               | 0,00         | 225 000,00 | 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 61.972.143 zł, w tym: dochody bieżące (poz.1.1.) – 48.760.455 zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) – 13.211.688 zł,
- planowane wydatki ogółem (poz.2) wynoszą 62.398.342 zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 45.670.619 zł oraz wydatki majątkowe (poz.2.2.) – 16.727.723 zł.

Zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 765.487 zł nastąpiło w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów własnych oraz zwiększeniem planu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych i zleconych.

Zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 1.996.677 zł wynika ze zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej dotacje z Funduszy Europejskich na realizację zadania pn. „Wzmocnienie potencjału OSP Hoołody i OSP Płoski w Gminie Bielsk Podlaski” o kwotę 2.043.677 zł (zadanie będzie realizowane w 2026 roku) oraz zwiększenia dochodów ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy o kwotę 47.000 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 72.944 zł nastąpiło w związku z przeniesieniem realizacji niektórych zadań na rok 2026.

Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 3.958.246 zł wynika ze zmniejszenia planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielonej powiatowi bielskiemu – 44.250 zł oraz z przeniesienia realizacji niektórych zadań inwestycyjnych na 2026 rok – 2.958.246 zł.

W związku ze zmianami w realizacji zadań inwestycyjnych wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach oraz zmniejszono wydatki objęte limitem w 2025 roku o kwotę 219.000 zł oraz zwiększono w 2026 roku o kwotę 209.000 zł.

W związku z niezrealizowaniem w 2025 roku części wydatków inwestycyjnych zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów/pożyczek o kwotę 2.800.000 zł.

Deficyt budżetu w 2025 roku uległ zmianie i wynosi 426.199 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 423.927 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 wyniku powyższych zmian planowana kwota długu na 31 grudeń 2025 roku wyniesie 5.178.000 zł.