

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 12 lutego 2026 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski
na lata 2026– 2034**

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 2026-2034 uchwaloną Uchwałą Nr XX/170/2025 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2025 roku, która otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Olszewski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr /2026
z dnia 2026-02-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	33 952 641,33	30 260 890,71	4 577 244,00	916,09	7 669 916,00	9 797 835,72	8 214 978,90	3 280 303,79	3 691 750,62	163 874,60	3 525 072,82	
Wykonanie 2020	33 507 685,31	32 101 300,63	4 298 426,00	32 196,25	8 038 857,00	11 228 260,03	8 503 561,35	3 142 354,90	1 406 384,68	349 193,71	1 054 387,77	
Wykonanie 2021	38 765 043,32	34 372 280,94	4 450 222,00	24 006,38	8 637 822,00	11 428 009,20	9 832 221,36	3 504 881,98	4 392 762,38	376 795,89	4 013 163,29	
Wykonanie 2022	48 811 828,03	44 047 491,90	6 752 476,57	28 624,00	8 422 741,00	17 694 181,47	11 149 467,96	4 155 873,82	4 764 336,13	391 123,00	4 340 509,13	
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	
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	
Plan 3 kw. 2025	61 482 163,00	46 273 798,00	15 358 213,00	96 748,00	7 537 650,00	7 110 541,00	16 170 646,00	5 885 200,00	15 208 365,00	971 722,00	14 236 643,00	
Wykonanie 2025	66 389 479,66	48 566 411,18	15 358 212,17	96 747,78	7 537 648,91	8 713 468,34	16 860 333,98	6 452 636,51	17 823 068,48	1 020 316,10	16 802 752,38	
2026	A	47 876 190,00	44 603 276,00	17 400 001,00	134 590,00	5 354 170,00	4 524 955,00	17 189 560,00	6 797 800,00	3 272 914,00	300 000,00	2 972 914,00
	B	-5 380 203,00	19 797,00	0,00	0,00	0,00	13 802,00	5 995,00	0,00	-5 400 000,00	0,00	-5 400 000,00
	C	53 256 393,00	44 583 479,00	17 400 001,00	134 590,00	5 354 170,00	4 511 153,00	17 183 565,00	6 797 800,00	8 672 914,00	300 000,00	8 372 914,00
2027	A	53 871 911,00	45 721 911,00	17 922 000,00	138 628,00	5 514 795,00	4 646 488,00	17 500 000,00	7 001 734,00	8 150 000,00	150 000,00	8 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 871 911,00	45 721 911,00	17 922 000,00	138 628,00	5 514 795,00	4 646 488,00	17 500 000,00	7 001 734,00	8 150 000,00	150 000,00	8 000 000,00
2028	A	54 690 347,00	46 540 347,00	18 441 739,00	142 648,00	5 674 724,00	4 781 236,00	17 500 000,00	7 204 784,00	8 150 000,00	150 000,00	8 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 690 347,00	46 540 347,00	18 441 739,00	142 648,00	5 674 724,00	4 781 236,00	17 500 000,00	7 204 784,00	8 150 000,00	150 000,00	8 000 000,00

2029	A	55 203 477,00	47 353 477,00	18 958 109,00	146 642,00	5 833 616,00	4 915 110,00	17 500 000,00	7 406 518,00	7 850 000,00	150 000,00	7 700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 203 477,00	47 353 477,00	18 958 109,00	146 642,00	5 833 616,00	4 915 110,00	17 500 000,00	7 406 518,00	7 850 000,00	150 000,00	7 700 000,00
2030	A	56 009 520,00	48 159 520,00	19 469 977,00	150 601,00	5 991 124,00	5 047 818,00	17 500 000,00	7 606 494,00	7 850 000,00	150 000,00	7 700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 009 520,00	48 159 520,00	19 469 977,00	150 601,00	5 991 124,00	5 047 818,00	17 500 000,00	7 606 494,00	7 850 000,00	150 000,00	7 700 000,00
2031	A	56 776 008,00	48 926 008,00	19 956 726,00	154 366,00	6 140 902,00	5 174 014,00	17 500 000,00	7 796 657,00	7 850 000,00	150 000,00	7 700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 776 008,00	48 926 008,00	19 956 726,00	154 366,00	6 140 902,00	5 174 014,00	17 500 000,00	7 796 657,00	7 850 000,00	150 000,00	7 700 000,00
2032	A	57 498 807,00	49 648 807,00	20 415 730,00	157 917,00	6 282 143,00	5 293 016,00	17 500 000,00	7 975 980,00	7 850 000,00	150 000,00	7 700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 498 807,00	49 648 807,00	20 415 730,00	157 917,00	6 282 143,00	5 293 016,00	17 500 000,00	7 975 980,00	7 850 000,00	150 000,00	7 700 000,00
2033	A	57 141 783,00	50 291 783,00	20 824 045,00	161 075,00	6 407 786,00	5 398 876,00	17 500 000,00	8 135 499,00	6 850 000,00	150 000,00	6 700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 141 783,00	50 291 783,00	20 824 045,00	161 075,00	6 407 786,00	5 398 876,00	17 500 000,00	8 135 499,00	6 850 000,00	150 000,00	6 700 000,00
2034	A	57 797 618,00	50 947 618,00	21 240 525,00	164 297,00	6 535 942,00	5 506 854,00	17 500 000,00	8 298 209,00	6 850 000,00	150 000,00	6 700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 797 618,00	50 947 618,00	21 240 525,00	164 297,00	6 535 942,00	5 506 854,00	17 500 000,00	8 298 209,00	6 850 000,00	150 000,00	6 700 000,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy) ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	34 306 865,62	26 006 093,01	10 378 716,86	0,00	0,00	120 293,85	0,00	0,00	0,00	8 300 772,61	8 300 772,61	1 603 834,17
Wykonanie 2020	35 011 981,64	28 344 254,37	10 910 185,36	0,00	0,00	111 004,00	0,00	0,00	0,00	6 667 727,27	6 667 727,27	1 116 756,45
Wykonanie 2021	33 525 508,96	30 367 309,85	11 753 220,38	0,00	0,00	69 318,42	0,00	0,00	0,00	3 158 199,11	3 158 199,11	67 244,85
Wykonanie 2022	45 611 215,69	39 824 280,58	13 840 319,68	0,00	0,00	297 499,46	0,00	0,00	0,00	5 786 935,11	5 786 935,11	2 778 010,78
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
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
Plan 3 kw. 2025	65 770 271,00	43 630 944,00	20 969 899,00	0,00	0,00	561 519,00	0,00	0,00	0,00	22 139 327,00	21 139 327,00	2 317 665,00
Wykonanie 2025	57 797 117,53	41 664 864,05	20 339 876,96	0,00	0,00	384 182,66	0,00	0,00	0,00	16 132 253,48	16 132 253,48	771 985,10
2026	A	59 176 751,00	41 407 620,00	22 484 668,00	0,00	0,00	331 157,00	0,00	0,00	17 769 131,00	17 769 131,00	1 846 654,00
	B	-357 462,00	785 863,00	494 333,00	0,00	0,00	-113 007,00	0,00	0,00	-1 143 325,00	-1 143 325,00	27 675,00
	C	59 534 213,00	40 621 757,00	21 990 335,00	0,00	0,00	444 164,00	0,00	0,00	18 912 456,00	18 912 456,00	1 818 979,00
2027	A	56 689 411,00	42 833 311,00	23 353 736,00	0,00	0,00	468 783,00	0,00	0,00	13 856 100,00	13 856 100,00	1 775 000,00
	B	596 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 962,00	0,00	0,00	596 100,00	596 100,00	0,00
	C	56 093 311,00	42 833 311,00	23 353 736,00	0,00	0,00	587 745,00	0,00	0,00	13 260 000,00	13 260 000,00	1 775 000,00
2028	A	55 822 127,00	43 626 827,00	24 801 667,00	0,00	0,00	543 068,00	0,00	0,00	12 195 300,00	12 195 300,00	1 775 000,00
	B	595 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 667,00	0,00	0,00	595 300,00	595 300,00	0,00
	C	55 226 827,00	43 626 827,00	24 801 667,00	0,00	0,00	634 735,00	0,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00	1 775 000,00

2029	A	54 835 257,00	44 472 757,00	26 289 767,00	0,00	0,00	545 988,00	0,00	0,00	0,00	10 362 500,00	10 362 500,00	1 500 000,00
	B	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 844,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	262 500,00	0,00
	C	54 572 757,00	44 472 757,00	26 289 767,00	0,00	0,00	616 832,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	1 500 000,00
2030	A	54 441 300,00	45 278 800,00	27 183 620,00	0,00	0,00	493 129,00	0,00	0,00	0,00	9 162 500,00	9 162 500,00	1 000 000,00
	B	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 258,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	262 500,00	0,00
	C	54 178 800,00	45 278 800,00	27 183 620,00	0,00	0,00	551 387,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	1 000 000,00
2031	A	54 347 788,00	45 985 288,00	28 080 679,00	0,00	0,00	382 955,00	0,00	0,00	0,00	8 362 500,00	8 362 500,00	900 000,00
	B	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 645,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	262 500,00	0,00
	C	54 085 288,00	45 985 288,00	28 080 679,00	0,00	0,00	428 600,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	900 000,00
2032	A	55 150 587,00	46 788 087,00	28 979 261,00	0,00	0,00	277 359,00	0,00	0,00	0,00	8 362 500,00	8 362 500,00	1 000 000,00
	B	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 148,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	262 500,00	0,00
	C	54 888 087,00	46 788 087,00	28 979 261,00	0,00	0,00	310 507,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	1 000 000,00
2033	A	54 793 563,00	47 031 063,00	29 877 618,00	0,00	0,00	171 299,00	0,00	0,00	0,00	7 762 500,00	7 762 500,00	1 000 000,00
	B	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 445,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	262 500,00	0,00
	C	54 531 063,00	47 031 063,00	29 877 618,00	0,00	0,00	191 744,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	1 000 000,00
2034	A	55 449 438,00	47 686 938,00	30 773 946,00	0,00	0,00	65 727,00	0,00	0,00	0,00	7 762 500,00	7 762 500,00	1 000 000,00
	B	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 845,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	262 500,00	0,00
	C	55 186 938,00	47 686 938,00	30 773 946,00	0,00	0,00	73 572,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-354 224,29	0,00	3 726 747,21	3 300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	426 747,21	0,00
Wykonanie 2020	-1 504 296,33	0,00	5 058 611,00	2 831 769,00	2 831 769,00	18 231,00	18 231,00	2 208 611,00	1 236 299,00
Wykonanie 2021	5 239 534,36	1 658 072,00	5 775 277,00	0,00	0,00	886 221,00	0,00	4 889 056,00	0,00
Wykonanie 2022	3 200 612,34	1 656 072,00	5 775 276,86	0,00	0,00	136 431,00	0,00	5 638 845,86	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2025	-4 288 108,00	0,00	5 859 680,00	3 800 000,00	3 800 000,00	2 272,00	2 272,00	2 057 408,00	0,00
Wykonanie 2025	8 592 362,13	2 633 481,00	2 059 681,13	0,00	0,00	2 272,17	0,00	2 057 408,96	0,00
2026	A	-11 300 561,00	0,00	12 518 561,00	4 500 000,00	4 500 000,00	8 018 561,00	6 800 561,00	0,00
	B	-5 022 741,00	0,00	4 689 141,00	-2 100 000,00	-1 777 820,00	8 018 561,00	6 800 561,00	-1 229 420,00
	C	-6 277 820,00	0,00	7 829 420,00	6 600 000,00	6 277 820,00	0,00	1 229 420,00	0,00
2027	A	-2 817 500,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	2 817 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	-596 100,00	0,00	0,00	0,00	596 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 221 400,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	2 221 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	-1 131 780,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 131 780,00	0,00	0,00	0,00
	B	-595 300,00	0,00	0,00	0,00	595 300,00	0,00	0,00	0,00
	C	-536 480,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	536 480,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	368 220,00	368 220,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-262 500,00	-262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	630 720,00	630 720,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	1 568 220,00	1 568 220,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-262 500,00	-262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 830 720,00	1 830 720,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 428 220,00	2 428 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-262 500,00	-262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 690 720,00	2 690 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 348 220,00	2 348 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-262 500,00	-262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 610 720,00	2 610 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 348 220,00	2 348 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-262 500,00	-262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 610 720,00	2 610 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 348 180,00	2 348 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-262 500,00	-262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 610 680,00	2 610 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 681,21	1 145 681,21	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 500,00	1 360 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 670,75	1 658 072,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 072,00	1 656 072,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 072,00	1 234 072,00	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	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 572,00	1 571 572,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 481,00	2 633 481,00	1 061 909,00	1 061 909,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-333 600,00	-333 600,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 551 600,00	1 551 600,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 282 500,00	1 282 500,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-596 100,00	-596 100,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 878 600,00	1 878 600,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 868 220,00	1 868 220,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-595 300,00	-595 300,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	2 463 520,00	2 463 520,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	2 368 220,00	2 368 220,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-262 500,00	-262 500,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	2 630 720,00	2 630 720,00	0,00	0,00	0,00	

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 220,00	2 768 220,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-262 500,00	-262 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 720,00	3 030 720,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 220,00	2 428 220,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-262 500,00	-262 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 720,00	2 690 720,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 220,00	2 348 220,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-262 500,00	-262 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 720,00	2 610 720,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 220,00	2 348 220,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-262 500,00	-262 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 720,00	2 610 720,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 180,00	2 348 180,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-262 500,00	-262 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 680,00	2 610 680,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 340 000,00	0,00	4 254 797,70	4 681 544,91	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 821 867,75	0,00	3 757 046,26	5 983 888,26	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	10 598,75	6 153 197,00	0,00	4 004 971,09	9 780 248,09	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 497 125,00	0,00	4 223 211,32	9 998 488,18	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 063 053,00	0,00	1 203 259,24	6 821 603,89	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 811 481,00	0,00	3 368 859,68	5 070 332,23	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 039 909,00	0,00	2 642 854,00	4 702 534,00	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 178 000,00	0,00	6 901 547,13	8 961 228,26	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460 000,00	0,00	3 195 656,00	11 214 217,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 766 400,00	0,00	-766 066,00	6 023 075,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 226 400,00	0,00	3 961 722,00	5 191 142,00	
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	10 277 500,00	0,00	2 888 600,00	2 888 600,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-2 170 300,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	12 447 800,00	0,00	2 888 600,00	2 888 600,00	
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	11 409 280,00	0,00	2 913 520,00	2 913 520,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	12 984 280,00	0,00	2 913 520,00	2 913 520,00	
2029	A	x	x	x	0,00	0,00	11 041 060,00	0,00	2 880 720,00	2 880 720,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-1 312 500,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	12 353 560,00	0,00	2 880 720,00	2 880 720,00	

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 472 840,00	0,00	2 880 720,00	2 880 720,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 522 840,00	0,00	2 880 720,00	2 880 720,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 044 620,00	0,00	2 940 720,00	2 940 720,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-787 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 832 120,00	0,00	2 940 720,00	2 940 720,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 696 400,00	0,00	2 860 720,00	2 860 720,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-525 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 221 400,00	0,00	2 860 720,00	2 860 720,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 348 180,00	0,00	3 260 720,00	3 260 720,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-262 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 610 680,00	0,00	3 260 720,00	3 260 720,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 680,00	3 260 680,00
	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	3 260 680,00	3 260 680,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019		0,00%	22,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	20,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	19,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	17,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	8,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	17,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025		0,00%	10,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2025		0,00%	21,10%	x	x	x	x
2026	A	3,87%	8,54%	16,63%	18,13%	TAK	TAK
	B	-1,11%	-2,19%	0,00%	0,88%	TAK	TAK
	C	4,98%	10,73%	16,63%	17,25%	TAK	TAK
2027	A	4,26%	8,17%	14,67%	16,16%	TAK	TAK
	B	-1,74%	-0,29%	-0,31%	0,56%	TAK	TAK
	C	6,00%	8,46%	14,98%	15,60%	TAK	TAK
2028	A	5,77%	8,28%	12,95%	14,44%	TAK	TAK
	B	-1,65%	-0,22%	-0,35%	0,52%	TAK	TAK
	C	7,42%	8,50%	13,30%	13,92%	TAK	TAK
2029	A	6,87%	8,07%	11,36%	12,85%	TAK	TAK
	B	-0,78%	-0,17%	-0,38%	0,49%	TAK	TAK
	C	7,65%	8,24%	11,74%	12,36%	TAK	TAK

2030	A	7,56%	7,83%	9,96%	11,45%	TAK	TAK
	B	-0,75%	-0,13%	-0,41%	0,46%	TAK	TAK
	C	8,31%	7,96%	10,37%	10,99%	TAK	TAK
2031	A	6,43%	7,60%	9,87%	11,36%	TAK	TAK
	B	-0,70%	-0,10%	-0,43%	0,44%	TAK	TAK
	C	7,13%	7,70%	10,30%	10,92%	TAK	TAK
2032	A	5,92%	7,07%	8,45%	9,94%	TAK	TAK
	B	-0,67%	-0,08%	-0,44%	0,43%	TAK	TAK
	C	6,59%	7,15%	8,89%	9,51%	TAK	TAK
2033	A	5,61%	7,64%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
	B	-0,63%	-0,05%	-0,45%	-0,45%	TAK	TAK
	C	6,24%	7,69%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2034	A	5,31%	7,32%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
	B	-0,60%	-0,02%	-0,15%	-0,15%	TAK	TAK
	C	5,91%	7,34%	7,96%	7,96%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	157 800,43	157 800,43	157 800,43	1 244 016,00	1 244 016,00	1 244 016,00	181 613,64	181 613,64	154 821,43
Wykonanie 2020	143 893,99	143 893,99	143 893,99	42 951,77	42 951,77	42 951,77	146 872,99	146 872,99	146 872,99
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	302 113,08	302 113,08	302 113,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	256 836,88	256 836,88	256 836,88	2 065 252,89	2 065 252,89	2 065 252,89	53 095,63	53 095,63	51 814,75
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	315 714,81	315 714,81	315 714,81	196 545,35	196 545,35	184 940,50
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	43 000,00	43 000,00	43 000,00	2 043 677,00	2 043 677,00	2 043 677,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
Wykonanie 2025	41 226,99	41 226,99	41 226,99	0,00	0,00	0,00	145 626,99	145 626,99	145 626,99
2026	A	310 138,00	310 138,00	2 651 814,00	2 651 814,00	2 651 814,00	205 738,00	205 738,00	205 738,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	310 138,00	310 138,00	2 651 814,00	2 651 814,00	2 651 814,00	205 738,00	205 738,00	205 738,00
2027	A	0,00	0,00	546 154,00	546 154,00	546 154,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	546 154,00	546 154,00	546 154,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
		w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	1 866 699,77	1 866 699,77	1 187 781,00	2 840 881,00	0,00	2 840 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	597 525,36	597 525,36	345 064,85	1 520 781,68	0,00	1 520 781,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 049 814,61	1 049 814,61	814 730,46	474 898,11	0,00	474 898,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 259 465,85	1 259 465,85	1 250 522,43	2 066 595,58	0,00	2 066 595,58	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2025	2 554 597,00	2 554 597,00	2 043 677,00	13 001 865,00	0,00	13 001 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	12 484 930,00	0,00	12 484 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 385 807,00	3 385 807,00	2 651 814,00	11 339 980,00	0,00	11 339 980,00	0,00	0,00	0,00
	B	-75 770,00	-75 770,00	0,00	-1 226 000,00	0,00	-1 226 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 461 577,00	3 461 577,00	2 651 814,00	12 565 980,00	0,00	12 565 980,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 385 244,00	1 385 244,00	546 154,00	11 942 103,00	0,00	11 942 103,00	0,00	0,00	0,00
	B	736 317,00	736 317,00	546 154,00	686 317,00	0,00	686 317,00	0,00	0,00	0,00
	C	648 927,00	648 927,00	0,00	11 255 786,00	0,00	11 255 786,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	8 910 000,00	0,00	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 860 000,00	0,00	8 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	8 270 000,00	0,00	8 270 000,00	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	8 270 000,00	0,00	8 270 000,00	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
2034	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										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019		1 145 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		1 360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		1 658 072,00	0,00	10 598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		1 656 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		1 234 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		1 251 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025		1 571 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025		2 633 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2030	A	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 /2026
z dnia 2026-02-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 689 580,00	11 339 980,00	11 942 103,00	8 910 000,00	8 270 000,00	30 893 083,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 689 580,00	11 339 980,00	11 942 103,00	8 910 000,00	8 270 000,00	30 893 083,00
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:				2 166 954,00	760 980,00	1 385 244,00	0,00	0,00	2 146 224,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 166 954,00	760 980,00	1 385 244,00	0,00	0,00	2 146 224,00
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	1 376 637,00	706 980,00	648 927,00	0,00	0,00	1 355 907,00
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna obiektu hydroforni Bolesty - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2026	2027	257 670,00	18 000,00	239 670,00	0,00	0,00	257 670,00
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna obiektu hydroforni POM - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2026	2027	218 935,00	18 000,00	200 935,00	0,00	0,00	218 935,00
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna obiektu hydroforni Rajsk - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2026	2027	313 712,00	18 000,00	295 712,00	0,00	0,00	313 712,00
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				39 522 626,00	10 579 000,00	10 556 859,00	8 910 000,00	8 270 000,00	28 746 859,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 522 626,00	10 579 000,00	10 556 859,00	8 910 000,00	8 270 000,00	28 746 859,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Bańki-Woronie-Augustowo-Szastały - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2026	2029	12 000 000,00	150 000,00	1 530 000,00	4 420 000,00	5 900 000,00	12 000 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr 107475B Ogrodniki-Pasynki - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2026	4 227 450,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi we wsi Piliki - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2025	2027	1 455 000,00	70 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	1 455 000,00
1.3.2.4	Budowa bazy sprzętowo-transportowej wraz z zapleczem socjalnym w Augustowie - Poprawa warunków	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2027	2 045 693,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej Knorozy-Sobótka - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2025	2026	5 544 771,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Parcewo-Holody - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2026	2028	6 100 000,00	60 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku biurowego Urzędu Gminy Bielsk Podlaski - Poprawa warunków pracy	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2025	2029	1 049 000,00	49 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Skrzypki Małe - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2026	2029	1 000 000,00	30 000,00	0,00	0,00	970 000,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Modernizację Wiejskiego Domu Kultury w Rajsku - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2027	2 000 000,00	50 000,00	1 898 859,00	0,00	0,00	1 948 859,00
1.3.2.10	Przebudowa świetlicy w Łubinie Kościelnym - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2026	2028	1 584 032,00	30 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy w Strykach - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2027	1 061 000,00	100 000,00	943 000,00	0,00	0,00	1 043 000,00
1.3.2.12	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy we wsi Kożyno - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2025	2029	606 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.13	Rewitalizacja centrum wsi Parcewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2026	2027	600 000,00	20 000,00	580 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku wraz z ogrodzeniem hydrofornii POM - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI	2024	2027	249 680,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W związku z rozliczeniem 2025 roku wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata 2026-2034 w zakresie wykonania 2025 roku.

W związku ze zmianą planowanych na 2026 rok dochodów i wydatków wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski w zakresie powyższych pozycji w prognozie na rok 2026 w następujący sposób:

- planowane dochody ogółem (poz.1) wynoszą 47.876.190 zł, w tym: dochody bieżące (poz.1.1.) – 44.603.276 zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) – 3.272.914 zł,
- planowane wydatki ogółem (poz.2) wynoszą 59.176.751 zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 41.407.620 zł oraz wydatki majątkowe (poz.2.2.) – 17.769.131 zł.

Zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 19.797 zł nastąpiło w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych oraz innych środków na realizację zadań własnych i zleconych.

Zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 5.400.000 zł wynika z otrzymania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 roku na zadania realizowane w 2026 roku.

Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 357.462 zł nastąpiła w związku ze wzrostem planowanych dochodów oraz z wynikłych potrzeb.

Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 1.143.325 zł wynika ze zmniejszenia planowanych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2026 roku o kwotę 1.171.000 zł (zmniejszenie wartości inwestycji po rozstrzygnięciu postępowań zakupowych) oraz zwiększenia planowanych wydatków na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową Powiatowi Bielskiemu o kwotę 27.675 zł.

W związku z powyższym wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach oraz zmniejszono wydatki objęte limitem w 2026 roku o kwotę 1.226.000 zł, zwiększono wydatki objęte limitem w 2027 r. o kwotę 686.317 zł i w 2028 r. o kwotę 50.000 zł.

Deficyt budżetu w 2026 roku uległ zmianie i wynosi 11.300.561 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych pożyczek/kredytów w kwocie 4.500.000 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.187.599 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 4.612.962 zł.

Zwiększenie przychodów o kwotę 4.689.141 zł wynika z nadwyżki budżetowej powstałej po rozliczeniu 2025 roku w kwocie 3.405.599 zł i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania

budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.612.962 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4.609.788 zł, środki z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu – 3.174 zł) oraz zmniejszenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki/kredytu o kwotę 2.100.000 zł i planowanych wolnych środków o kwotę 1.229.420 zł.

W związku z nie zaciągnięciem planowanego w 2025 roku kredytu/pożyczki w kwocie 1.000.000 zł oraz zmniejszeniem kwoty planowanej do zaciągnięcia pożyczki/kredytu w 2026 r. o kwotę 2.100.000 zł zmniejsza się plan rozchodów w roku 2026 i w roku 2027 o kwotę 596.100 zł, w roku 2028 o kwotę 595.300 zł oraz w latach 2029-2034 o kwotę 262.500 zł.

Rok 2025 Gmina Bielsk Podlaski zamknęła długiem w wysokości 4.178.000 zł. Zakładając w budżecie na rok 2026 rozchody z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów w kwocie 2.128.000 zł oraz przychody z zaciągniętej pożyczki/kredytu w kwocie 4.500.000 zł planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2026 roku wyniesie 7.460.000 zł.