

Uchwała Nr IV/.../2024
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 02 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust 6, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz. U. rok 2023 poz. 1270 z późn. zm./ Rada Gminy Biała Podlaska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr L/407/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany :

1. W ustalonym w § 1 ust. 1 uchwały załączniku Nr 1 przedstawiającym wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2028, obejmującą prognozę kwoty długu wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W ustalonym w § 1 ust. 2 uchwały załączniku Nr 2 przedstawiającym wykaz przedsięwzięć oraz limity zobowiązań wprowadza się zmiany w związku z czym załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Hawryluk
Przewodniczący Rady Gminy

Objaśnienia do Uchwały IV/.../2024 Rady Gminy Biała Podlaska z 02.08.2024 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnią Prognozę Finansową zaktualizowano o zmiany wynikające ze zmian budżetu wprowadzonych uchwałą z 02.08.2024r. i poprzednimi zmianami:

W związku ze zmianami finansowanie będzie następujące:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	84 845 143,53	259 730,00	85 104 873,53
[1.1] Dochody bieżące (Db)	78 622 500,38	173 630,00	78 796 130,38
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	12 032 068,39	173 630,00	12 205 698,39
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	1 405 742,75	168 879,00	1 574 621,75
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	6 222 643,15	86 100,00	6 308 743,15
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	0,00	0,00	0,00
[2] Wydatki	97 640 449,91	1 306 848,62	98 947 298,53
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	76 558 006,56	173 630,00	76 731 636,56
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	1 467 431,28	168 879,00	1 636 310,28
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	150 000,00	0,00	150 000,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	21 082 443,35	1 133 218,62	22 215 661,97
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-12 795 306,38	-1 047 118,62	-13 842 425,00
Db - Wb	2 064 493,82	0,00	2 064 493,82
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-61 688,53	0,00	-61 688,53
Dm - Wm	-14 859 800,20	-1 047 118,62	-15 906 918,82
[4] Przychody	13 236 806,48	1 047 118,62	14 283 925,10
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	11 046 171,58	1 047 118,62	12 093 290,20
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	2 190 634,90	0,00	2 190 634,90
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	441 500,10	0,00	441 500,10
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00

Kwota planowanego deficytu ulegnie zmianie i wynosi 13.842.425,00 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia oraz finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 11.138.192,19 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2.190.634,90 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 513.597,91 zł, na które składają się niewykorzystane środki z roku ubiegłego:

- w tym Fundusz Pomocy Ukrainie - zadania oświatowe	14 043,75
- RFRD Chodnik w Hrudzie	499 554,16

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy ulegnie zmianie i wynosi 14.283.925,10 zł.

W związku ze zmianą budżetu Gminy dokonano następujących zmian w wykazie przedsięwzięć:

1. W części 1.1 dodano wydatki bieżące na przedsięwzięcie nr 1.1.1.3 – Cyberbezpieczna Gmina Biała Podlaska w kwocie 351.780,00 zł oraz wydatki majątkowe na w/w przedsięwzięcie ujęte pod numerem 1.1.2.1 w kwocie 498.150,00 zł. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2024/2025
2. W części 1.3 zaktualizowano kwoty następujących przedsięwzięć:
 - 1.3.2.12 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała Podlaska - całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 2.348.601,00 zł;
 - 1.3.2.17 Polski Ład. Przebudowa i remont obiektów zabytkowych na terenie Gminy Biała Podlaska - całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 4.201.920,27 zł;
 - 1.3.2.25 Dokumentacja drogi asfaltowej do świetlicy nr 390/3,476 w Jaźwinach - całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 26.654,00 zł;
 - 1.3.2.49. Polski Ład. Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Biała Podlaska” – całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 12.202.000,00 zł;
 - 1.3.2.50. Nadzór budowlany „Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej na terenie Gminy Biała Podlaska – całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 240.000,00 zł;
 - 1.3.2.51 Polski Ład. Budowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej w miejscowościach Roskosz i Woroniec” – całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 3.100.000,00 zł;
 - 1.3.2.53 Nadzór budowlany „Budowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej w miejscowościach Roskosz i Woroniec” – całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 62.000,00 zł;

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/.../2024 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 02.08.2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowe na lata 2024-2028

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	54 789 822,38	54 450 420,48	7 137 369,00	160 776,70	18 250 240,00	22 173 023,24	6 729 011,54	2 843 419,56	339 401,90	184 713,92	153 729,71	
Wykonanie 2018	62 940 514,52	57 494 291,61	8 308 803,00	119 395,09	19 415 882,00	21 788 370,20	7 861 841,32	3 130 552,31	5 446 222,91	10 650,00	5 435 506,96	
Wykonanie 2019	68 344 170,96	64 436 822,19	9 187 007,00	208 864,50	20 828 561,00	24 087 462,84	10 124 926,85	3 550 045,25	3 907 348,77	81 070,00	3 826 278,77	
Wykonanie 2020	74 165 587,93	70 305 376,11	9 957 307,00	421 505,98	21 987 825,00	27 299 321,70	10 639 416,43	3 732 615,40	3 860 211,82	8 400,00	3 851 811,82	
Wykonanie 2021	87 998 263,20	76 592 516,90	10 676 192,00	522 224,44	25 419 552,00	27 647 554,38	12 326 994,08	4 248 434,64	11 405 746,30	301 602,00	11 104 144,30	
Wykonanie 2022	85 573 043,74	81 497 506,43	12 656 575,57	407 882,82	23 898 062,00	29 048 244,64	15 486 741,40	4 901 899,04	4 075 537,31	38 156,20	4 037 381,11	
Plan 3 kw. 2023	74 198 115,63	65 303 312,71	9 738 439,00	587 975,00	27 563 363,12	11 506 920,03	15 906 615,56	5 230 804,00	8 894 802,92	365 281,20	8 529 521,72	
Wykonanie 2023	80 947 290,74	72 358 442,87	9 738 439,00	587 975,00	31 010 987,95	12 532 959,56	18 487 162,99	5 967 604,88	8 588 847,87	1 444 082,92	7 144 764,95	
2024	A	85 104 873,53	78 796 130,38	14 803 741,00	626 559,00	36 692 382,00	12 205 698,39	14 467 749,99	5 234 329,00	6 308 743,15	0,00	6 308 743,15
	B	364 059,72	277 959,72	0,00	0,00	0,00	277 959,72	0,00	0,00	86 100,00	0,00	86 100,00
	C	84 740 813,81	78 518 170,66	14 803 741,00	626 559,00	36 692 382,00	11 927 738,67	14 467 749,99	5 234 329,00	6 222 643,15	0,00	6 222 643,15
2025	A	99 001 216,39	77 960 795,39	18 172 712,39	664 153,00	35 285 254,00	8 502 861,00	15 335 815,00	5 548 389,00	21 040 421,00	0,00	10 526 938,00
	B	3 075 698,39	2 663 648,39	2 480 747,39	0,00	0,00	182 901,00	0,00	0,00	412 050,00	0,00	412 050,00
	C	95 925 518,00	75 297 147,00	15 691 965,00	664 153,00	35 285 254,00	8 319 960,00	15 335 815,00	5 548 389,00	20 628 371,00	0,00	10 114 888,00

2026	A	90 536 757,00	79 814 976,00	16 633 483,00	704 002,00	37 402 369,00	8 819 158,00	16 255 964,00	5 881 292,00	10 721 781,00	0,00	10 721 781,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 536 757,00	79 814 976,00	16 633 483,00	704 002,00	37 402 369,00	8 819 158,00	16 255 964,00	5 881 292,00	10 721 781,00	0,00	10 721 781,00
2027	A	95 968 962,00	84 603 874,00	17 631 492,00	746 242,00	39 646 511,00	9 348 307,00	17 231 322,00	6 234 170,00	11 365 088,00	0,00	11 365 088,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 968 962,00	84 603 874,00	17 631 492,00	746 242,00	39 646 511,00	9 348 307,00	17 231 322,00	6 234 170,00	11 365 088,00	0,00	11 365 088,00
2028	A	101 727 100,00	89 680 107,00	18 689 382,00	791 017,00	42 025 302,00	9 909 205,00	18 265 201,00	6 608 220,00	12 046 993,00	0,00	12 046 993,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 727 100,00	89 680 107,00	18 689 382,00	791 017,00	42 025 302,00	9 909 205,00	18 265 201,00	6 608 220,00	12 046 993,00	0,00	12 046 993,00

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				
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			
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 2017	55 024 743,21	49 613 111,16	15 382 463,37	0,00	0,00	143 255,57	0,00	0,00	0,00	5 411 632,05	5 411 632,05	415 149,92	
Wykonanie 2018	67 078 961,72	50 492 225,07	16 598 227,59	0,00	0,00	127 965,44	0,00	0,00	0,00	16 586 736,65	16 586 736,65	0,00	
Wykonanie 2019	60 166 181,97	56 775 873,88	19 072 210,87	0,00	0,00	154 912,03	7 804,82	0,00	0,00	3 390 308,09	3 390 308,09	1 525 856,11	
Wykonanie 2020	67 087 072,42	61 357 613,34	19 807 095,77	0,00	0,00	66 976,31	0,00	0,00	0,00	5 729 459,08	5 729 459,08	1 662 223,84	
Wykonanie 2021	76 605 310,75	66 516 254,46	23 570 937,65	0,00	0,00	56 232,09	0,00	0,00	0,00	10 089 056,29	10 089 056,29	499 805,23	
Wykonanie 2022	83 481 901,55	71 286 978,88	23 582 299,95	0,00	0,00	99 411,70	0,00	0,00	0,00	12 194 922,67	8 708 972,67	867 027,13	
Plan 3 kw. 2023	95 300 349,69	65 298 185,63	26 504 931,40	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	30 002 164,06	30 002 164,06	1 549 731,19	
Wykonanie 2023	85 080 095,71	63 330 644,38	26 757 713,52	0,00	0,00	94 569,82	0,00	0,00	0,00	21 749 451,33	21 749 451,33	1 249 731,19	
2024	A	98 947 298,53	76 731 636,56	34 326 379,44	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	22 215 661,97	22 215 661,97	4 124 136,34	
	B	1 411 178,34	277 959,72	23 117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 218,62	1 133 218,62	754 920,00	
	C	97 536 120,19	76 453 676,84	34 303 262,29	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	21 082 443,35	21 082 443,35	3 369 216,34	
2025	A	98 559 716,29	71 666 918,90	32 258 847,00	0,00	0,00	84 375,00	0,00	0,00	26 892 797,39	26 892 797,39	1 169 903,81	
	B	3 075 698,39	182 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 797,39	2 892 797,39	0,00	
	C	95 484 017,90	71 484 017,90	32 258 847,00	0,00	0,00	84 375,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	1 169 903,81	
2026	A	90 095 256,90	75 799 548,90	34 516 966,00	0,00	0,00	63 281,25	0,00	0,00	14 295 708,00	14 295 708,00	350 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	90 095 256,90	75 799 548,90	34 516 966,00	0,00	0,00	63 281,25	0,00	0,00	14 295 708,00	14 295 708,00	350 000,00	
2027	A	95 527 461,90	80 374 011,90	36 933 154,00	0,00	0,00	34 645,38	0,00	0,00	15 153 450,00	15 153 450,00	393 260,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	95 527 461,90	80 374 011,90	36 933 154,00	0,00	0,00	34 645,38	0,00	0,00	15 153 450,00	15 153 450,00	393 260,00	

2028	A	101 302 465,50	85 239 808,50	39 518 475,00	0,00	0,00	16 985,38	0,00	0,00	0,00	16 062 657,00	16 062 657,00	416 856,00
	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	101 302 465,50	85 239 808,50	39 518 475,00	0,00	0,00	16 985,38	0,00	0,00	0,00	16 062 657,00	16 062 657,00	416 856,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-234 920,83	0,00	5 012 319,84	248 000,00	0,00	0,00	0,00	4 764 319,84	234 920,83	
Wykonanie 2018	-4 138 447,20	0,00	8 795 534,41	5 398 135,40	4 138 447,20	0,00	0,00	3 397 399,01	0,00	
Wykonanie 2019	8 177 988,99	3 445 500,10	3 153 087,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 861,24	0,00	
Wykonanie 2020	7 078 515,51	0,00	7 885 576,10	0,00	0,00	3 058 940,80	0,00	4 776 635,30	0,00	
Wykonanie 2021	11 392 952,45	441 500,10	13 702 591,51	0,00	0,00	10 187 456,31	0,00	3 515 135,20	0,00	
Wykonanie 2022	2 091 142,19	0,00	24 654 043,86	0,00	0,00	21 580 408,76	0,00	3 073 635,10	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-21 102 234,06	0,00	21 543 734,16	0,00	0,00	18 911 599,16	18 470 099,06	2 632 135,00	2 632 135,00	
Wykonanie 2023	-4 132 804,97	0,00	26 303 685,95	0,00	0,00	23 671 550,95	1 500 669,97	2 632 135,00	2 632 135,00	
2024	A	-13 842 425,00	0,00	14 283 925,10	0,00	0,00	12 093 290,20	11 651 790,10	2 190 634,90	2 190 634,90
	B	-1 047 118,62	0,00	1 047 118,62	0,00	0,00	1 047 118,62	1 047 118,62	0,00	0,00
	C	-12 795 306,38	0,00	13 236 806,48	0,00	0,00	11 046 171,58	10 604 671,48	2 190 634,90	2 190 634,90
2025	A	441 500,10	441 500,10	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	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	441 500,10	441 500,10	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	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	441 500,10	441 500,10	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	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	424 634,50	424 634,50	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	424 634,50	424 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	113 226,00	0,00	0,00	0,00	3 495 500,10	3 445 500,10	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 261 500,10	1 261 500,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	441 500,10	441 500,10	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	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	441 500,10	441 500,10	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	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	441 500,10	441 500,10	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	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	441 500,10	441 500,10	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	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	424 634,50	424 634,50	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	424 634,50	424 634,50	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 328 000,00	0,00	4 837 309,32	9 601 629,16
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 222 135,40	0,00	7 002 066,54	10 399 465,55
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	50 000,00	4 776 754,30	119,00	7 660 948,31	10 700 809,55
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 515 135,20	0,00	8 947 762,77	16 783 338,87
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 073 635,10	0,00	10 076 262,44	23 778 853,95
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 632 434,46	299,46	10 210 527,55	34 864 571,41
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 190 634,90	0,00	5 127,08	21 548 861,24
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 190 634,90	0,00	9 027 798,49	35 331 484,44
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 134,80	0,00	2 064 493,82	16 348 418,92
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 118,62
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 134,80	0,00	2 064 493,82	15 301 300,30
2025	A	x	x	x	x	0,00	1 307 634,70	0,00	6 293 876,49	6 293 876,49
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 480 747,39	2 480 747,39
	C	x	x	x	x	0,00	1 307 634,70	0,00	3 813 129,10	3 813 129,10
2026	A	x	x	x	x	0,00	866 134,60	0,00	4 015 427,10	4 015 427,10
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	866 134,60	0,00	4 015 427,10	4 015 427,10
2027	A	x	x	x	x	0,00	424 634,50	0,00	4 229 862,10	4 229 862,10
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	424 634,50	0,00	4 229 862,10	4 229 862,10

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 298,50	4 440 298,50
	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	4 440 298,50	4 440 298,50

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 2017	0,00%	x	16,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,01%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,57%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,35%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,50%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,56%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,54%	1,22%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	15,39%	17,81%	x	x	x	x	
2024	A	0,89%	3,42%	3,42%	17,03%	19,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,89%	3,42%	3,42%	17,03%	19,40%	TAK	TAK
2025	A	0,76%	10,68%	x	15,23%	17,60%	TAK	TAK
	B	-0,03%	3,31%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,79%	7,37%	x	15,23%	17,60%	TAK	TAK
2026	A	0,71%	5,76%	x	13,67%	15,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	C	0,71%	5,76%	x	13,20%	15,32%	TAK	TAK

2027	A	0,63%	5,53%	x	11,73%	13,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,48%	0,47%	TAK	TAK
	C	0,63%	5,53%	x	11,25%	13,38%	TAK	TAK
2028	A	0,55%	5,30%	x	9,33%	11,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,48%	0,47%	TAK	TAK
	C	0,55%	5,30%	x	8,85%	10,98%	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 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 447 143,55	3 447 143,55	3 447 143,55	0,00	3 536,00	1 829,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 204 745,62	3 204 745,62	3 204 745,62	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	174 987,31	174 987,31	174 987,31	148 050,74	148 050,74	148 050,74	763 562,79	763 562,79	556 951,63	
Wykonanie 2021	629 530,85	629 530,85	590 965,51	1 991 872,40	1 991 872,40	1 981 405,20	226 997,56	226 997,56	207 397,28	
Wykonanie 2022	909 504,93	909 504,93	868 581,09	2 304 766,69	2 304 766,69	2 304 766,69	818 554,81	818 554,81	782 606,29	
Plan 3 kw. 2023	159 601,56	159 601,56	152 666,98	177 835,95	177 835,95	177 835,95	295 442,15	295 442,15	258 019,61	
Wykonanie 2023	153 982,07	153 982,07	126 810,33	458 343,21	458 343,21	458 343,21	239 468,66	239 468,66	221 054,61	
2024	A	1 574 621,75	1 574 621,72	1 493 800,48	984 029,03	984 029,03	841 616,54	1 636 310,28	1 636 310,28	1 493 800,48
	B	168 879,00	168 878,97	138 480,78	86 100,00	86 100,03	70 602,00	168 879,00	168 879,00	138 480,78
	C	1 405 742,75	1 405 742,75	1 355 319,70	897 929,03	897 929,00	771 014,54	1 467 431,28	1 467 431,28	1 355 319,70
2025	A	620 432,39	620 432,39	568 915,13	2 912 050,00	2 912 050,00	2 537 881,00	1 660 004,84	1 660 004,84	1 627 082,66
	B	182 901,00	182 901,00	149 978,82	412 050,00	412 050,00	337 881,00	182 901,00	182 901,00	149 978,82
	C	437 531,39	437 531,39	418 936,31	2 500 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	1 477 103,84	1 477 103,84	1 477 103,84
2026	A	250 000,00	250 000,00	21 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	260 832,00	260 832,00	260 832,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 000,00	250 000,00	21 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	260 832,00	260 832,00	260 832,00
2027	A	300 000,00	300 000,00	250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	195 624,00	195 624,00	195 624,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	195 624,00	195 624,00	195 624,00

2028	A	350 000,00	350 000,00	310 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 850 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	350 000,00	350 000,00	310 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 850 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 331 102,00	2 331 102,00	1 308 698,44	863 536,00	851 236,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 335 387,82	9 335 387,82	6 328 708,53	10 683 683,32	1 344 759,50	9 338 923,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 024 600,00	1 024 600,00	21 150,00	4 197 983,00	1 683 105,00	2 514 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	883 675,43	883 675,43	82 453,11	4 049 488,29	54 105,00	3 995 383,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 991 879,19	3 991 879,19	2 601 366,90	9 819 892,94	226 997,56	9 592 895,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 943 659,56	2 943 659,56	2 020 560,06	8 375 947,53	848 066,24	7 527 881,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	321 571,20	321 571,20	0,00	20 642 272,71	324 269,83	20 318 002,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	321 571,20	321 571,20	255 837,44	20 235 949,71	324 269,83	19 911 679,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 281 055,12	1 281 055,12	841 616,54	14 243 112,90	1 845 982,84	12 397 130,06	0,00	0,00	0,00
	B	86 100,00	86 100,00	70 602,00	753 422,51	168 879,00	584 543,51	0,00	0,00	0,00
	C	1 194 955,12	1 194 955,12	771 014,54	13 489 690,39	1 677 103,84	11 812 586,55	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 412 050,00	4 412 050,00	2 837 881,00	18 650 186,20	920 432,39	17 729 753,81	0,00	0,00	0,00
	B	412 050,00	412 050,00	337 881,00	3 075 698,39	182 901,00	2 892 797,39	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	15 574 487,81	737 531,39	14 836 956,42	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 500 000,00	4 500 000,00	2 700 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	4 700 000,00	4 700 000,00	3 000 000,00	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	0,00
	C	4 700 000,00	4 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 800 000,00	4 800 000,00	3 200 000,00	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	0,00
	C	4 800 000,00	4 800 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 445 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 261 500,10	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	441 500,10	299,46	299,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	441 500,10	299,46	299,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	441 500,10	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	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	441 500,10	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	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	441 500,10	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	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	441 500,10	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	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2028	A	424 634,50	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	424 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/.../2024 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 02 sierpnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 167 113,87	14 243 112,90	18 650 186,20	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 776 415,23	1 845 982,84	920 432,39	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 390 698,64	12 397 130,06	17 729 753,81	0,00	0,00	0,00
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:				6 214 016,35	2 839 533,96	3 374 482,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 205 110,23	1 584 677,84	620 432,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczna Gmina Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	351 780,00	168 879,00	182 901,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 008 906,12	1 254 856,12	2 754 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	498 150,00	86 100,00	412 050,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 953 097,52	11 403 578,94	15 275 703,81	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				571 305,00	261 305,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 381 792,52	11 142 273,94	14 975 703,81	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2024	2 348 601,00	2 248 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Polski Ład. Przebudowa i remont obiektów zabytkowych na terenie Gminy Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2025	4 201 920,27	2 270 703,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dokumentacja drogi asfaltowej do świetlicy nr 390/3, 476 w Jażwinach -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	26 654,00	26 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Polski ład. Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	12 202 000,00	2 440 200,00	9 761 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Nadzór budowlany "Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej na terenie Gminy Biała Podlaska" -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Polski Ład Budowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej w miejscowościach Roskosz i Woroniec -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	3 100 000,00	62 000,00	3 038 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Nadzór budowlany "Budowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej w miejscowościach Roskosz i Woroniec" -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	32 893 593,10
1.a	2 766 415,23
1.b	30 127 177,87
1.1	6 214 016,35
1.1.1	2 205 110,23
1.1.1.3	351 780,00
1.1.2	4 008 906,12
1.1.2.1	498 150,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	26 679 576,75
1.3.1	561 305,00
1.3.2	26 118 271,75
1.3.2.12	2 248 601,00
1.3.2.17	2 270 703,44
1.3.2.25	26 654,00
1.3.2.49	12 202 000,00
1.3.2.50	240 000,00
1.3.2.51	3 100 000,00
1.3.2.53	62 000,00