

UCHWAŁA NR LI/452/23
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 5 października 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Białostocka na lata 2023 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/390/22 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Białostocka na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2031 zmienionej uchwałą Nr XLIII/399/23 z dnia 26 stycznia 2023 r., zarządzeniem nr 484/23 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 14 marca 2023 r., nr 493/23 z dnia 31 marca 2023 r., nr 499/23 z dnia 21 kwietnia 2023 r., nr 504/23 z dnia 11 maja 2023 r., nr 507/23 z dn. 30 maja 2023 r. oraz uchwałą nr L/438/23 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 31 sierpnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2031” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Urszula Taudul

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 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LI/452/23
z dnia 2023-10-05

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 36 911 004,96 | 36 665 535,92 | 4 835 134,00 | 80 969,20 | 12 397 401,00 | 11 006 070,85 | 8 345 960,87 | 4 002 489,01 | 245 469,04 | 15 760,25 | 225 582,31 | |
| Wykonanie 2017 | 41 808 516,52 | 39 684 586,69 | 5 101 252,00 | 117 000,70 | 12 535 686,00 | 13 035 602,46 | 8 895 045,53 | 4 498 777,13 | 2 123 929,83 | 171 176,51 | 1 948 363,29 | |
| Wykonanie 2018 | 52 389 788,36 | 41 547 431,81 | 5 908 369,00 | 195 156,07 | 13 368 533,00 | 12 807 540,85 | 9 267 832,89 | 4 970 276,71 | 10 842 356,55 | 118 855,89 | 10 719 875,73 | |
| Wykonanie 2019 | 56 865 313,50 | 45 462 421,05 | 6 889 573,00 | 142 860,88 | 14 281 697,00 | 14 643 662,13 | 9 504 628,04 | 4 545 144,60 | 11 402 892,45 | 887 119,71 | 10 496 820,87 | |
| Wykonanie 2020 | 57 600 089,33 | 48 252 668,09 | 6 806 229,00 | 118 916,03 | 14 521 518,00 | 17 179 307,98 | 9 626 697,08 | 4 656 700,19 | 9 347 421,24 | 91 475,82 | 9 245 266,13 | |
| Wykonanie 2021 | 61 541 120,60 | 52 670 471,39 | 7 909 346,00 | 321 306,59 | 16 491 677,00 | 17 211 838,78 | 10 736 303,02 | 5 194 206,87 | 8 870 649,21 | 1 509 591,91 | 7 350 825,90 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 56 658 285,58 | 47 594 911,58 | 6 787 162,00 | 196 573,00 | 15 963 061,00 | 12 526 811,78 | 12 121 303,80 | 5 007 000,00 | 9 063 374,00 | 0,00 | 9 059 974,00 | |
| Wykonanie 2022 | 63 640 000,56 | 56 983 100,75 | 9 675 580,57 | 196 234,70 | 16 169 909,00 | 17 806 344,54 | 13 135 031,94 | 5 629 929,77 | 6 656 899,81 | 100 891,60 | 6 547 113,57 | |
| 2023 | 68 018 936,17 | 48 724 538,10 | 6 507 424,00 | 222 252,00 | 20 454 782,00 | 7 395 205,10 | 14 144 875,00 | 6 100 000,00 | 19 294 398,07 | 0,00 | 19 290 998,07 | |
| 2024 | 51 180 416,00 | 45 755 816,00 | 6 819 780,00 | 232 920,00 | 17 991 661,00 | 6 556 169,00 | 14 155 286,00 | 6 392 800,00 | 5 424 600,00 | 0,00 | 5 421 200,00 | |
| 2025 | 47 177 547,00 | 47 174 247,00 | 7 031 193,00 | 240 141,00 | 18 549 403,00 | 6 759 410,00 | 14 594 100,00 | 6 590 977,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 48 356 903,00 | 48 353 603,00 | 7 206 974,00 | 246 144,00 | 19 013 138,00 | 6 928 395,00 | 14 958 952,00 | 6 755 751,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 49 565 743,00 | 49 562 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 101 605,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 50 804 804,00 | 50 801 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 279 145,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 52 074 841,00 | 52 071 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 461 124,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 53 373 830,00 | 53 373 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 647 652,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 54 708 163,00 | 54 707 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 838 843,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 2016 | 36 645 992,98 | 30 308 857,09 | 12 476 761,44 | 0,00 | 0,00 | 188 736,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 337 135,89 | 6 337 135,89 | 589 835,06 | |
| Wykonanie 2017 | 43 763 295,51 | 33 303 251,04 | 12 980 876,06 | 0,00 | 0,00 | 146 294,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 460 044,47 | 10 460 044,47 | 90 812,81 | |
| Wykonanie 2018 | 56 233 216,74 | 34 561 279,10 | 13 540 523,54 | 0,00 | 0,00 | 151 864,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 671 937,64 | 21 671 937,64 | 430 440,02 | |
| Wykonanie 2019 | 56 579 125,76 | 38 460 044,67 | 15 014 444,84 | 0,00 | 0,00 | 184 478,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 119 081,09 | 18 119 081,09 | 599 452,42 | |
| Wykonanie 2020 | 55 606 903,60 | 41 060 794,33 | 15 471 544,37 | 0,00 | 0,00 | 124 824,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 546 109,27 | 14 546 109,27 | 923 406,57 | |
| Wykonanie 2021 | 57 928 094,44 | 45 559 007,78 | 17 023 566,47 | 0,00 | 0,00 | 115 978,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 369 086,66 | 12 369 086,66 | 238 558,24 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 65 696 232,70 | 46 535 959,70 | 19 839 230,22 | 0,00 | 0,00 | 492 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 160 273,00 | 19 160 273,00 | 3 778 271,00 | |
| Wykonanie 2022 | 61 793 274,92 | 48 152 758,77 | 18 734 551,64 | 0,00 | 0,00 | 677 174,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 640 516,15 | 13 640 516,15 | 3 052 100,97 | |
| 2023 | 76 327 242,85 | 44 399 426,85 | 20 860 994,06 | 0,00 | 0,00 | 745 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 927 816,00 | 31 927 816,00 | 23 000,00 | |
| 2024 | 55 992 150,00 | 43 030 012,00 | 22 108 001,00 | 0,00 | 0,00 | 803 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 962 138,00 | 12 962 138,00 | 2 579 454,00 | |
| 2025 | 45 228 213,76 | 44 363 942,00 | 22 793 349,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864 271,76 | 864 271,76 | 0,00 | |
| 2026 | 46 436 903,00 | 45 473 041,00 | 23 363 183,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 862,00 | 963 862,00 | 0,00 | |
| 2027 | 47 645 743,00 | 46 609 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 876,00 | 1 035 876,00 | 0,00 | |
| 2028 | 48 868 804,00 | 47 775 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 093 690,00 | 1 093 690,00 | 0,00 | |
| 2029 | 50 194 841,00 | 48 969 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 349,00 | 1 225 349,00 | 0,00 | |
| 2030 | 51 525 830,00 | 50 193 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 332 101,00 | 1 332 101,00 | 0,00 | |
| 2031 | 52 844 163,00 | 51 448 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 591,00 | 1 395 591,00 | 0,00 | |

| 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 2016 | 265 011,98 | 0,00 | 5 846 306,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 846 306,27 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -1 954 778,99 | 0,00 | 7 187 214,59 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 187 214,59 | 454 778,99 |
| Wykonanie 2018 | -3 843 428,38 | 0,00 | 7 240 435,60 | 4 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240 435,60 | 1 343 428,38 |
| Wykonanie 2019 | 286 187,74 | 0,00 | 4 896 007,17 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 396 007,17 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 993 185,73 | 0,00 | 7 622 194,91 | 4 400 000,00 | 0,00 | 44 814,00 | 0,00 | 3 177 380,91 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 613 026,16 | 0,00 | 8 632 713,96 | 1 000 000,00 | 0,00 | 531 331,00 | 0,00 | 7 101 382,96 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -9 037 947,12 | 0,00 | 10 916 613,84 | 2 200 000,00 | 400 000,00 | 288 107,25 | 288 107,25 | 8 428 506,59 | 8 349 839,87 |
| Wykonanie 2022 | 1 846 725,64 | 0,00 | 10 320 406,84 | 0,00 | 0,00 | 288 107,25 | 0,00 | 10 032 299,59 | 0,00 |
| 2023 | -8 308 306,68 | 0,00 | 10 186 973,40 | 2 200 000,00 | 400 000,00 | 1 073 893,52 | 1 073 893,52 | 6 913 079,88 | 6 834 413,16 |
| 2024 | -4 811 734,00 | 0,00 | 6 721 067,36 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 221 067,36 | 311 734,00 |
| 2025 | 1 949 333,24 | 1 949 333,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 936 000,00 | 1 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 848 000,00 | 1 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 864 000,00 | 1 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 924 103,66 | 1 924 103,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992 000,00 | 1 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001 000,00 | 2 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 666,68 | 1 982 666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 333,28 | 1 925 333,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 666,72 | 1 878 666,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 666,72 | 1 878 666,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 666,72 | 1 878 666,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 909 333,36 | 1 909 333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 949 333,24 | 1 949 333,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 936 000,00 | 1 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848 000,00 | 1 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 864 000,00 | 1 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 245 000,00 | 0,00 | 6 356 678,83 | 12 202 985,10 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 253 000,00 | 0,00 | 6 381 335,65 | 10 568 550,24 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 252 000,00 | 0,00 | 6 986 152,71 | 10 226 588,31 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 792 000,00 | 0,00 | 7 002 376,38 | 8 398 383,55 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 209 333,32 | 0,00 | 7 191 873,76 | 10 414 068,67 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 284 000,04 | 0,00 | 7 111 463,61 | 14 744 177,57 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 605 333,32 | 0,00 | 1 058 951,88 | 9 775 565,72 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 405 333,32 | 0,00 | 8 830 341,98 | 19 150 748,82 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 726 666,60 | 0,00 | 4 325 111,25 | 12 312 084,65 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 317 333,24 | 0,00 | 2 725 804,00 | 4 946 871,36 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 368 000,00 | 0,00 | 2 810 305,00 | 2 810 305,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 448 000,00 | 0,00 | 2 880 562,00 | 2 880 562,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 528 000,00 | 0,00 | 2 952 576,00 | 2 952 576,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 592 000,00 | 0,00 | 3 026 390,00 | 3 026 390,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 712 000,00 | 0,00 | 3 102 049,00 | 3 102 049,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 864 000,00 | 0,00 | 3 179 601,00 | 3 179 601,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 259 091,00 | 3 259 091,00 |

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 2016 | 0,00% | x | 25,52% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 25,16% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 25,13% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 25,83% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 23,52% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 27,39% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 4,37% | 4,37% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 23,99% | 24,25% | x | x | x | x |
| 2023 | 6,35% | 12,30% | 12,30% | 22,42% | 25,26% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,92% | 9,00% | 9,00% | 20,53% | 23,37% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,55% | 9,68% | x | 18,22% | 21,06% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,09% | 9,41% | x | 14,95% | 17,75% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,13% | 8,56% | x | 13,02% | 15,82% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,67% | 8,17% | x | 10,92% | 13,72% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,04% | 7,77% | x | 8,78% | 11,59% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,54% | 7,45% | x | 9,27% | 9,27% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,15% | 7,13% | x | 8,58% | 8,58% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 2016 | 22 602,42 | 22 602,42 | 21 073,38 | 21 400,82 | 21 400,82 | 21 400,82 | 10 193,39 | 10 193,39 | 8 664,35 |
| Wykonanie 2017 | 65 036,81 | 65 036,81 | 55 281,28 | 557 349,44 | 557 349,44 | 30 569,03 | 71 131,28 | 71 131,28 | 55 281,28 |
| Wykonanie 2018 | 79 302,45 | 79 302,45 | 71 906,35 | 8 173 190,42 | 8 173 190,42 | 6 810 722,74 | 44 558,45 | 44 558,45 | 40 416,94 |
| Wykonanie 2019 | 210 193,41 | 210 193,41 | 208 664,37 | 6 030 659,96 | 6 030 659,96 | 5 831 558,57 | 96 667,24 | 96 667,24 | 57 361,27 |
| Wykonanie 2020 | 761 473,30 | 761 473,30 | 760 708,42 | 3 568 528,60 | 3 568 528,60 | 3 555 152,02 | 663 160,04 | 663 160,04 | 506 636,74 |
| Wykonanie 2021 | 412 972,65 | 412 972,65 | 389 450,10 | 960 640,39 | 960 640,39 | 960 640,39 | 1 388 087,84 | 1 388 087,84 | 920 734,27 |
| Plan 3 kw. 2022 | 417 055,06 | 417 055,06 | 408 486,52 | 2 420 502,00 | 2 420 502,00 | 2 420 502,00 | 397 309,09 | 397 309,09 | 371 229,34 |
| Wykonanie 2022 | 446 931,88 | 446 931,88 | 433 536,21 | 944 275,82 | 944 275,82 | 934 938,14 | 338 552,99 | 338 552,99 | 312 473,61 |
| 2023 | 98 957,00 | 98 957,00 | 98 435,10 | 3 353 931,69 | 3 353 931,69 | 3 352 894,17 | 112 706,71 | 112 706,71 | 107 487,67 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|-----------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2016 | 59 277,00 | 59 277,00 | 48 214,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 4 330 220,31 | 4 330 220,31 | 3 472 426,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 10 687 449,38 | 10 687 449,38 | 6 944 525,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 4 914 724,58 | 4 914 724,58 | 2 755 335,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 5 072 110,98 | 5 072 110,98 | 4 050 142,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 2 475 602,00 | 2 475 602,00 | 2 420 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 1 870 202,78 | 1 870 202,78 | 1 790 916,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 231 348,00 | 3 231 348,00 | 2 784 598,80 | 10 043 769,00 | 41 500,00 | 10 002 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 401 184,00 | 18 500,00 | 10 382 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 982 666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 925 333,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 878 666,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 1 878 666,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 878 666,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 885 333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 649 333,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LI/452/23
z dnia 2023-10-05

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 20 613 587,00 | 10 043 769,00 | 10 401 184,00 | 0,00 | 0,00 | 8 285 389,73 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 60 000,00 | 41 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 553 587,00 | 10 002 269,00 | 10 382 684,00 | 0,00 | 0,00 | 8 255 389,73 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 20 613 587,00 | 10 043 769,00 | 10 401 184,00 | 0,00 | 0,00 | 8 285 389,73 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 60 000,00 | 41 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.4 | Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ul. Kościelnej w Czarnej Białostockiej - rozdz. 71004 - | Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej | 2022 | 2024 | 15 000,00 | 12 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.5 | Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Sienkiewicza, Torowej i Piłsudskiego w Czarnej Białostockiej - rozdz.71004 - | Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej | 2022 | 2024 | 15 000,00 | 12 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.6 | Wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna Białostocka - rozdz.75023 - | Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej | 2022 | 2024 | 30 000,00 | 17 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 553 587,00 | 10 002 269,00 | 10 382 684,00 | 0,00 | 0,00 | 8 255 389,73 |
| 1.3.2.1 | Budowa jazu piętrzącego na zalewie wodnym "Czapielówka" w Czarnej Białostockiej - rozdz. 90095 - | Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej | 2022 | 2023 | 2 539 990,00 | 2 510 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,23 |
| 1.3.2.2 | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Wrzosowej w Czarnej Białostockiej wraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury - rozdz.60016 - Poprawa spójności komunikacyjnej w Czarnej Białostockiej | Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej | 2022 | 2023 | 179 580,00 | 179 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Nr 104827B Brzozówka Strzelecka - Przesławka do granicy Gminy Czarna Białostocka - rozdz. 60016 - Poprawa spójności komunikacyjnej w Gminie Czarna Białostocka | Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej | 2022 | 2023 | 84 501,00 | 84 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy strażnicy OSP w Czarnej Białostockiej - rozdz. 75412 - Poprawa warunków służb ratowniczych w Gminie Czarna Białostocka | Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej | 2022 | 2023 | 28 900,00 | 28 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja infrastruktury stadionu miejskiego w Czarnej Białostockiej- rozdz. 92601 - Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej | Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej | 2023 | 2024 | 9 253 045,00 | 3 685 720,00 | 5 528 580,00 | 0,00 | 0,00 | 100 300,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z budową drogi gminnej ul. Młynowa - Machnacz - granica gminy - rozdz. 60016 - poprawa spójności komunikacyjnej w Gminie Czarna Białostocka | Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej | 2020 | 2023 | 119 778,00 | 119 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 1.3.2.7 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg na os. Tartacznym - rozdz. 60016 - poprawa spójności komunikacyjnej w Gminie Czarna Białostocka | Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej | 2021 | 2023 | 73 149,00 | 73 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 1.3.2.8 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na os. Pierekały w Czarnej Białostockiej - rozdz. 60016 - poprawa spójności komunikacyjnej w Gminie Czarna Białostocka | Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej | 2019 | 2023 | 120 540,00 | 20 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Leśnej w Czarnej Białostockiej - rozdz.60016 - poprawa spójności komunikacyjnej w Gminie Czarna Białostocka | Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej | 2023 | 2024 | 92 004,00 | 0,00 | 92 004,00 | 0,00 | 0,00 | 92 004,00 |
| 1.3.2.10 | Zielona kolejka - rozdz. 63003 - renowacja i rewitalizacja torowiska kolejki wąskotorowej | Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej | 2023 | 2024 | 550 000,00 | 100 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa z budową drogi gminnej ul. Młynowa - Machnacz - granica gminy wraz niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa spójności komunikacyjnej w Gminie Czarna Białostocka | Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej | 2023 | 2024 | 7 512 100,00 | 3 200 000,00 | 4 312 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7 512 100,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Białostocka na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2031

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na dostosowaniu danych do budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2023 rok. Ponadto dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć. Wprowadzono nowe zadanie: Przebudowa z budową drogi gminnej ul. Młynowa – Machnaczy – granica gminy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (w 2023 r. dofinansowanie w wysokości 1.800.000 zł, w 2024 r. w wysokości 2.407.200 zł). Łączny koszt inwestycji to 7.512.000 zł. Zwiększono również limit wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej ul. Leśnej w Czarnej Białostockiej o kwotę 12.004 zł. W ramach wydatków roku 2024 zaplanowano dodatkową kwotę 1.456.454 zł jako pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania: Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1424B Karczmisko - Czarna Wieś Kościelna. Powyższa inwestycja została zakwalifikowana do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2031 szacując dochody i wydatki bieżące w poszczególnych latach, przyjęto wskaźniki ich wzrostu zgodnie z prognozowaną średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikającą z wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

W 2024 r. przyjęto ich wzrost na poziomie 4,8%, w 2025 r. na poziomie 3,1%, zaś w latach kolejnych przyjęto ich wzrost na poziomie 2,5%. Niższy poziom dochodów bieżących w 2023 roku w stosunku do lat ubiegłych wynika m.in. ze zmian dotyczących wypłaty świadczeń wychowawczych, które w roku 2022 zostały przejęte przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W kolejnych latach prognozowane dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące nie uwzględniają już dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych. W 2022 roku była to kwota około 4.000.000 zł. Dochody majątkowe w 2023 r. oszacowane zostały biorąc pod uwagę wpływy z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Z powyższych środków dofinansowana zostanie budowa i przebudowa

publicznych dróg gminnych (8.930.000 zł), budowa jazu piętrzącego na zalewie wodnym "Czapielówka" w Czarnej Białostockiej (2.104.042 zł) oraz modernizacja infrastruktury stadionu miejskiego w Czarnej Białostockiej (2.475.000 zł w 2023 r. i 2.475.000 zł w 2024 r.). Pozostała kwota dochodów majątkowych dotyczy wpływów z otrzymanego grantu z PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na realizację projektu „Dostępny samorząd - granty” (6.600 zł), środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na modernizację budynku przy ul. Płsudskiego 9 w Czarnej Białostockiej (1.320.971 zł), dofinansowania z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Województwa Podlaskiego rozbudowy i modernizacji centrum ratowniczo - gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej (500.000 zł) oraz przekształcenia prawa wieczystego nieruchomości w prawo własności (3.400 zł) i wynika z rozłożonych należności z tego tytułu na raty, co ma odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej w latach kolejnych. W roku 2023 i latach kolejnych nie prognozuje się wpływów z tytułu sprzedaży majątku ze względów ostrożnościowych. Dochody z tego tytułu będą wprowadzane do budżetu dopiero w momencie faktycznych wpływów na rachunek gminy. W planowanych dochodach majątkowych na 2024 rok uwzględniono również dofinansowanie zadania "Zielona kolejka" z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w kwocie 539.000 zł.

W 2023 r. planowane dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o kwotę 4.325.111,25 zł. W kolejnych latach również prognozuje się nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Poziom dochodów własnych gminy na dzień dzisiejszy nie umożliwia jednak sfinansowania inwestycji planowanych w 2023 r. i jednocześnie przypadających na dany rok spłat rat kredytów. W związku z powyższym w wieloletniej prognozie finansowej ujęto zaciągnięcie kredytu na poziomie 2.200.000 zł, przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 400.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.800.000 zł. Spłata powyższego kredytu planowana jest w latach 2024-2031. W roku 2024 w związku z realizacją dużych zadań inwestycyjnych, które pozyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych również planowany jest deficyt oraz kredyt w wysokości 4.500.000 zł. Spłata powyższego kredytu planowana jest w latach 2025-2031. W kolejnych latach prognozuje się wydatki majątkowe na poziomie umożliwiającym ich realizację bez zaciągania dodatkowych zobowiązań finansowych, a planowane nadwyżki budżetowe mają pokrywać spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Planowane nadwyżki budżetowe od 2025 roku wynikają z obniżenia wydatków majątkowych. To realizacja dużych inwestycji, których nie da się zrealizować bez dodatkowego wsparcia finansowego powoduje budżet deficytowy. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi przez kilka ostatnich lat była na poziomie dodatnim, więc ograniczając

inwestycje można osiągnąć budżet nadwyżkowy.

Zmiany w budżecie Gminy Czarna Białostocka dokonane w okresie od uchwalenia ostatniej wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie deficytu budżetu Gminy o kwotę 1.174.555 zł, a tym samym zwiększenie zaangażowania planowanych wolnych środków na jego pokrycie, które po zakończeniu 2022 r. pozostały do dyspozycji, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Wynika to z faktu, iż nie wszystkie wydatki planowane na rok 2022 zostały wykonane w 100 %, co wynika z prowadzonej od lat gospodarki finansowej mającej na celu racjonalne wydatkowanie środków publicznych i dążenie do ograniczania wydatków bieżących. Pozyskano również dochody, które nie były wcześniej planowane np. dodatkową kwotę udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyznaną Gminie Czarna Białostocka (2.888.418,57 zł). Do budżetu roku bieżącego zostały wprowadzone wolne środki w wysokości 6.913.079,88 zł, z czego w wysokości 6.834.413,16 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu, pozostała kwota na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Biorąc pod uwagę prognozowane kwoty budżetu na 2023 r., wykonanie roku 2022, obecny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przewidziany na 2023 rok jak i lata kolejne zostaje spełniony.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty rozchodów i kwota długu w poszczególnych latach zostały wykazane na podstawie zawartych umów kredytowych oraz planowanego harmonogramu spłaty kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w 2023 roku. Koszty związane z obsługą tych zobowiązań zostały obliczone biorąc pod uwagę obowiązujące ostatnio stopy procentowe kredytów. Jest to oprocentowanie w większości przypadków zmienne, więc kwoty spłacanych odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek mogą się nieco różnić od kwot szacowanych w prognozie.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto czternaście przedsięwzięć realizowanych na przełomie lat 2019 – 2024.