

**UCHWAŁA NR LIV/483/23
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 21 grudnia 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 - 2035**

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, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) uchwala 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., uchwałą nr L/438/23 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 31 sierpnia 2023 r., uchwałą nr LI/452/23 z dnia 5 października 2023 r., uchwałą nr LII/467/23 z dnia 23 listopada 2023 r. oraz uchwałą nr LIII/480/23 z dnia 8 grudnia 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 2023-2035” 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. Objaśnienia 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 LIV/483/23
z dnia 2023-12-21

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	69 959 955,38	50 419 865,31	6 507 424,00	222 252,00	20 689 414,30	8 633 052,01	14 367 723,00	6 100 000,00	19 540 090,07	0,00	19 536 690,07	
2024	57 729 805,00	51 404 005,00	8 412 507,00	390 666,00	20 565 368,00	8 054 714,00	13 980 750,00	6 300 000,00	6 325 800,00	0,00	6 322 400,00	
2025	52 382 261,00	52 378 961,00	8 757 420,00	406 683,00	21 408 548,00	7 252 349,00	14 553 961,00	6 558 300,00	3 300,00	0,00	0,00	
2026	54 006 009,00	54 002 709,00	9 028 900,00	419 290,00	22 072 213,00	7 477 172,00	15 005 134,00	6 761 607,00	3 300,00	0,00	0,00	
2027	55 356 076,00	55 352 776,00	0,00	0,00	0,00	7 664 101,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	
2028	56 739 896,00	56 736 596,00	0,00	0,00	0,00	7 855 704,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	
2029	58 158 311,00	58 155 011,00	0,00	0,00	0,00	8 052 097,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	
2030	59 609 386,00	59 608 886,00	0,00	0,00	0,00	8 253 399,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
2031	61 099 608,00	61 099 108,00	0,00	0,00	0,00	8 459 734,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
2032	62 627 086,00	62 626 586,00	0,00	0,00	0,00	8 671 227,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Urszula Taudul

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	
2033	64 192 751,00	64 192 251,00	0,00	0,00	0,00	8 888 008,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
2034	65 797 057,00	65 797 057,00	0,00	0,00	0,00	9 110 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	67 441 984,00	67 441 984,00	0,00	0,00	0,00	9 337 963,00	0,00	0,00	0,00	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			
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 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	77 922 987,06	46 262 752,06	21 086 988,19	0,00	0,00	745 788,00	0,00	0,00	0,00	31 660 235,00	31 660 235,00	23 000,00
2024	68 215 568,10	46 380 509,10	23 329 041,00	0,00	0,00	674 676,00	0,00	0,00	0,00	21 835 059,00	21 835 059,00	2 537 321,00
2025	50 552 927,76	47 149 502,00	24 285 532,00	0,00	0,00	1 313 937,20	0,00	0,00	0,00	3 403 425,76	3 403 425,76	0,00
2026	52 146 009,00	48 611 137,00	25 038 383,00	0,00	0,00	1 192 876,15	0,00	0,00	0,00	3 534 872,00	3 534 872,00	0,00
2027	53 496 076,00	49 826 415,00	0,00	0,00	0,00	1 065 760,17	0,00	0,00	0,00	3 669 661,00	3 669 661,00	0,00
2028	54 923 896,00	51 072 075,00	0,00	0,00	0,00	938 661,20	0,00	0,00	0,00	3 851 821,00	3 851 821,00	0,00
2029	56 338 311,00	53 248 877,00	0,00	0,00	0,00	802 430,83	0,00	0,00	0,00	3 089 434,00	3 089 434,00	0,00
2030	57 761 386,00	53 657 599,00	0,00	0,00	0,00	684 670,00	0,00	0,00	0,00	4 103 787,00	4 103 787,00	0,00
2031	59 235 608,00	54 999 039,00	0,00	0,00	0,00	554 922,00	0,00	0,00	0,00	4 236 569,00	4 236 569,00	0,00
2032	60 827 086,00	56 374 015,00	0,00	0,00	0,00	426 377,00	0,00	0,00	0,00	4 453 071,00	4 453 071,00	0,00
2033	62 392 751,00	57 783 365,00	0,00	0,00	0,00	300 377,00	0,00	0,00	0,00	4 609 386,00	4 609 386,00	0,00
2034	63 997 057,00	59 227 950,00	0,00	0,00	0,00	174 377,00	0,00	0,00	0,00	4 769 107,00	4 769 107,00	0,00

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2035	65 921 984,00	60 708 648,00	0,00	0,00	0,00	49 150,00	0,00	0,00	0,00	5 213 336,00	5 213 336,00	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	-7 963 031,68	0,00	9 841 698,40	2 200 000,00	400 000,00	1 105 679,16	1 105 679,16	6 536 019,24	6 457 352,52
2024	-10 485 763,10	0,00	12 395 096,46	11 000 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	1 395 096,46	1 385 763,10
2025	1 829 333,24	1 829 333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 820 000,00	1 820 000,00	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
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 520 000,00	1 520 000,00	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	1 829 333,24	1 829 333,24	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	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 ^{β)} 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	4 157 113,25	11 798 811,65
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 817 333,24	0,00	5 023 495,90	6 418 592,36
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 988 000,00	0,00	5 229 459,00	5 229 459,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 128 000,00	0,00	5 391 572,00	5 391 572,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 268 000,00	0,00	5 526 361,00	5 526 361,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 452 000,00	0,00	5 664 521,00	5 664 521,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 632 000,00	0,00	4 906 134,00	4 906 134,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 784 000,00	0,00	5 951 287,00	5 951 287,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 920 000,00	0,00	6 100 069,00	6 100 069,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 120 000,00	0,00	6 252 571,00	6 252 571,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	6 408 886,00	6 408 886,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	6 569 107,00	6 569 107,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 733 336,00	6 733 336,00

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	6,28%	11,77%	11,77%	22,42%	25,26%	TAK	TAK
2024	5,96%	13,14%	13,14%	20,45%	23,29%	TAK	TAK
2025	6,97%	14,50%	x	18,74%	21,58%	TAK	TAK
2026	6,56%	14,15%	x	16,16%	18,96%	TAK	TAK
2027	6,14%	13,82%	x	14,90%	17,70%	TAK	TAK
2028	5,64%	13,51%	x	13,55%	16,36%	TAK	TAK
2029	5,23%	11,39%	x	12,18%	14,98%	TAK	TAK
2030	4,93%	12,92%	x	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2031	4,60%	12,64%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2032	4,13%	12,38%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2033	3,80%	12,13%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2034	3,48%	11,90%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2035	2,70%	11,67%	x	12,41%	12,41%	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	3 599 623,69	3 599 623,69	3 598 586,17	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	3 224 687,00	3 224 687,00	2 778 984,91	9 763 188,00	25 000,00	9 738 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 212 765,00	71 600,00	16 141 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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									
	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
2035	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:				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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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 LIV/483/23
z dnia 2023-12-21

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)				26 154 587,00	9 763 188,00	16 212 765,00	10 000,00	0,00	13 687 848,75
1.a	- wydatki bieżące				106 600,00	25 000,00	71 600,00	10 000,00	0,00	30 063,02
1.b	- wydatki majątkowe				26 047 987,00	9 738 188,00	16 141 165,00	0,00	0,00	13 657 785,73
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				26 154 587,00	9 763 188,00	16 212 765,00	10 000,00	0,00	13 687 848,75
1.3.1	- wydatki bieżące				106 600,00	25 000,00	71 600,00	10 000,00	0,00	30 063,02
1.3.1.1	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ul. Kościelnej w Czarnej Białostockiej - rozdz. 71004 - dostosowanie dokumentów planistycznych do aktualnych potrzeb mieszkańców Gminy Czarna Białostocka	Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej	2022	2025	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.2	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Sienkiewicza, Torowej i Piłsudskiego w Czarnej Białostockiej - rozdz.71004 - dostosowanie dokumentów planistycznych do aktualnych potrzeb mieszkańców Gminy Czarna Białostocka	Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej	2022	2025	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.3	Wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna Białostocka - rozdz.75023 - dostosowanie dokumentów planistycznych do aktualnych potrzeb mieszkańców Gminy Czarna Białostocka	Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej	2022	2024	30 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarna Białostocka - rozdz.90026 - unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest powstałych na terenie gminy	Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej	2023	2024	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	63,02
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 047 987,00	9 738 188,00	16 141 165,00	0,00	0,00	13 657 785,73
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	2024	179 580,00	0,00	179 580,00	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	2024	84 501,00	0,00	84 501,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.4	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
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	0,00
1.3.2.10	Zielona kolejka - 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	13 006 500,00	3 200 000,00	9 806 500,00	0,00	0,00	13 006 500,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Białostocka na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2035

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na dostosowaniu danych do budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2023 rok. Ponadto dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć w zakresie zmniejszenia limitu wydatków w 2023 roku na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Nr 104827B Brzozówka Strzelecka – Przesławka do granicy Gminy Czarna Białostocka oraz wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Wrzosowej w Czarnej Białostockiej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury, w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2024 rok. Wydłużony został również okres do 2025 r. wykonania planów zagospodarowania przestrzennego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2023 – 2035 szacując dochody i wydatki bieżące, 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 2025 r. przyjęto ich wzrost na poziomie 4,1%, w 2026 r. na poziomie 3,1%, zaś w latach kolejnych przyjęto ich wzrost na poziomie 2,5%. 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 m.in. 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 (1.814.453 zł), na montaż instalacji fotowoltaicznych na 3 budynkach

użyteczności publicznej w Gminie Czarna Białostocka (611.915 zł) oraz na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Czarna Białostocka (227.746 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), dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebudowy z budową drogi gminnej ul. Młynowa - Machnacz - granica gminy (1.800.000 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 2023 r. planowane dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o kwotę 4.157.113,25 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 11.000.000 zł. Spłata powyższego kredytu planowana jest w latach 2025-2035. 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 zmniejszenie deficytu budżetu Gminy. Do budżetu roku bieżącego zostały wprowadzone wolne środki w wysokości 6.536 019,24 zł, z czego w wysokości 6.457.352,52 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 i 2024 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 piętnaście przedsięwzięć realizowanych na przełomie lat 2019 – 2025.