



**Informacja**  
o kształtowaniu się  
**Wieloletniej Prognozy**  
**Finansowej Gminy Bielice**  
za rok 2022

## ***1. Wprowadzenie***

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice za rok 2022 była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielice za lata 2022 – 2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Bielice z 2022 r. Informacja roczna obejmuje szczegółowe dane o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na rok 2022 została przyjęta uchwałą Nr XXV/166/21 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2021 r. Następnie zmieniona została:

### **1) uchwałami Rady Gminy Bielice:**

- Nr XXVI/178/22 Rady Gminy Bielice z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2022-2032;
- Nr XXIX/199/22 Rady Gminy Bielice z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2022-2032;
- Nr XXXI/207/22 Rady Gminy Bielice z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2022-2032;
- Nr XXXII/213/22 Rady Gminy Bielice z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2022-2032;
- Nr XXXIII/215/22 Rady Gminy Bielice z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2022-2032;
- Nr XXXIV/225/22 Rady Gminy Bielice z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2022-2032.

### **2) zarządzeniami Wójta Gminy Bielice:**

- Nr 28/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2022-2032;
- Nr 71/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2022-2032.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć. Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielice na lata 2022-2032 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Bielice (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

## 2. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Bielice na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 21 608 279,50 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 23 002 727,66 zł, tj. 106,45%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Bielice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Bielice w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>16 456 864,00</b>	<b>21 608 279,50</b>	<b>21 608 279,50</b>	<b>23 002 727,66</b>	<b>106,45%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>13 560 614,00</b>	<b>20 889 424,99</b>	<b>20 889 424,99</b>	<b>22 806 467,15</b>	<b>109,18%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 582 501,00	4 470 919,57	4 470 919,57	4 470 919,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 864,00	14 864,00	14 864,00	14 598,92	98,22%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 961 312,00	5 090 217,00	5 090 217,00	5 090 217,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 377 721,00	7 739 110,55	7 739 110,55	7 519 459,03	97,16%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 624 216,00	3 574 313,87	3 574 313,87	5 711 272,63	159,79%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 735 266,00	1 484 853,00	1 484 853,00	1 480 595,24	99,71%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2 896 250,00</b>	<b>718 854,51</b>	<b>718 854,51</b>	<b>196 260,51</b>	<b>27,30%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 796 250,00	718 854,51	718 854,51	196 260,51	27,30%

Źródło: Opracowanie własne.

### 3. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Bielice na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 21 793 260,83 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 18 372 650,52 zł, tj. 84,30%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Bielice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Bielice w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22 559 385,45</b>	<b>21 793 260,83</b>	<b>21 793 260,83</b>	<b>18 372 650,52</b>	<b>84,30%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>12 700 965,68</b>	<b>19 567 548,94</b>	<b>19 567 548,94</b>	<b>17 130 276,48</b>	<b>87,54%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 566 332,00	6 753 358,33	6 753 358,33	6 430 437,28	95,22%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	211 727,00	359 027,00	359 027,00	359 004,00	99,99%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9 858 419,77</b>	<b>2 225 711,89</b>	<b>2 225 711,89</b>	<b>1 242 374,04</b>	<b>55,82%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 858 419,77	2 225 711,89	2 225 711,89	1 242 374,04	55,82%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	281 660,00	281 660,00	281 660,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### 4. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 4 630 077,14 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Bielice w roku 2022 planowano na poziomie - 6 102 521,45 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

### 5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 798 566,61 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 7 884 824,23 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 913 742,38 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Bielice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Bielice w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>4</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 702 521,45</b>	<b>2 768 101,33</b>	<b>2 768 101,33</b>	<b>11 798 566,61</b>	<b>426,23%</b>
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 702 521,45	784 981,33	784 981,33	7 884 824,23	1 004,46%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 983 120,00	1 983 120,00	3 913 742,38	197,35%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 583 120,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 583 120,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Bielice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Bielice w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>5</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>600 000,00</b>	<b>2 583 120,00</b>	<b>2 583 120,00</b>	<b>2 583 120,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	600 000,00	2 583 120,00	2 583 120,00	2 583 120,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 7. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 9 039 190,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Bielice w roku 2022 planowano na poziomie 11 022 310,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Bielice na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 9 039 190,00 zł;

## **8. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych**

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi w wysokości **5 676 190,67 zł**. W związku z powyższym, Gmina Bielice zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## **9. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Bielice przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	7,29%	15,40%	TAK	18,26%	TAK
2023	5,63%	16,07%	TAK	18,93%	TAK
2024	5,84%	13,78%	TAK	16,65%	TAK
2025	5,96%	12,86%	TAK	15,72%	TAK
2026	6,54%	11,28%	TAK	14,23%	TAK
2027	5,66%	11,51%	TAK	14,46%	TAK
2028	9,81%	10,61%	TAK	13,55%	TAK
2029	9,98%	10,68%	TAK	10,68%	TAK
2030	10,34%	10,35%	TAK	10,35%	TAK
2031	10,67%	11,18%	TAK	11,18%	TAK
2032	9,55%	11,19%	TAK	11,19%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Bielice spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Bielice został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

## **10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice w 2022.

## Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>16 456 864,00</b>	<b>21 608 279,50</b>	<b>21 608 279,50</b>	<b>23 002 727,66</b>	<b>106,45%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>13 560 614,00</b>	<b>20 889 424,99</b>	<b>20 889 424,99</b>	<b>22 806 467,15</b>	<b>109,18%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 582 501,00	4 470 919,57	4 470 919,57	4 470 919,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 864,00	14 864,00	14 864,00	14 598,92	98,22%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 961 312,00	5 090 217,00	5 090 217,00	5 090 217,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 377 721,00	7 739 110,55	7 739 110,55	7 519 459,03	97,16%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 624 216,00	3 574 313,87	3 574 313,87	5 711 272,63	159,79%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 735 266,00	1 484 853,00	1 484 853,00	1 480 595,24	99,71%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2 896 250,00</b>	<b>718 854,51</b>	<b>718 854,51</b>	<b>196 260,51</b>	<b>27,30%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 796 250,00	718 854,51	718 854,51	196 260,51	27,30%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22 559 385,45</b>	<b>21 793 260,83</b>	<b>21 793 260,83</b>	<b>18 372 650,52</b>	<b>84,30%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>12 700 965,68</b>	<b>19 567 548,94</b>	<b>19 567 548,94</b>	<b>17 130 276,48</b>	<b>87,54%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 566 332,00	6 753 358,33	6 753 358,33	6 430 437,28	95,22%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	211 727,00	359 027,00	359 027,00	359 004,00	99,99%
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9 858 419,77</b>	<b>2 225 711,89</b>	<b>2 225 711,89</b>	<b>1 242 374,04</b>	<b>55,82%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 858 419,77	2 225 711,89	2 225 711,89	1 242 374,04	55,82%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	281 660,00	281 660,00	281 660,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 102 521,45</b>	<b>-184 981,33</b>	<b>-184 981,33</b>	<b>4 630 077,14</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 583 120,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 702 521,45</b>	<b>2 768 101,33</b>	<b>2 768 101,33</b>	<b>11 798 566,61</b>	<b>426,23%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>6 702 521,45</b>	<b>784 981,33</b>	<b>784 981,33</b>	<b>7 884 824,23</b>	<b>1004,46%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 102 521,45	184 981,33	184 981,33	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 983 120,00	1 983 120,00	3 913 742,38	197,35%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>600 000,00</b>	<b>2 583 120,00</b>	<b>2 583 120,00</b>	<b>2 583 120,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>600 000,00</b>	<b>2 583 120,00</b>	<b>2 583 120,00</b>	<b>2 583 120,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	1 983 120,00	1 983 120,00	1 983 120,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	1 983 120,00	1 983 120,00	1 983 120,00	100,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 983 120,00	1 983 120,00	1 983 120,00	100,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>11 022 310,00</b>	<b>9 039 190,00</b>	<b>9 039 190,00</b>	<b>9 039 190,00</b>	<b>100,00%</b>

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	859 648,32	1 321 876,05	1 321 876,05	5 676 190,67	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 562 169,77	4 089 977,38	4 089 977,38	17 474 757,28	427,26%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
8.1	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)	7,97%	7,29%	7,29%	6,27%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	10,62%	13,68%	13,68%	37,83%	
8.3	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)	15,40%	15,40%	15,40%	15,40%	
8.3.1	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)	15,35%	18,26%	18,26%	18,26%	
<b>8.4</b>	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	371 876,94	371 876,94	384 078,96	103,28%
9.1.1	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, w tym:	0,00	371 876,94	371 876,94	384 078,96	103,28%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	371 876,94	371 876,94	382 160,80	102,77%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	73 185,00	73 185,00	90 591,00	123,78%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	73 185,00	73 185,00	90 591,00	123,78%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	73 185,00	73 185,00	87 854,78	120,04%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 000,00	489 400,65	489 400,65	132 672,65	27,11%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 000,00	489 400,65	489 400,65	132 672,65	27,11%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	484 179,72	484 179,72	127 451,72	26,32%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	73 185,00	73 185,00	12 669,00	17,31%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	73 185,00	73 185,00	12 669,00	17,31%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	73 185,00	73 185,00	12 669,00	17,31%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 396 338,00	1 214 446,46	1 214 446,46	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	158 338,00	272 245,36	272 245,36	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	7 238 000,00	942 201,10	942 201,10	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	600 000,00	2 583 120,00	2 583 120,00	2 583 120,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	885,41	885,41	885,41	885,41	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	885,41	885,41	885,41	885,41	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



**STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>17 406 074,89</b>	<b>1 214 446,46</b>	<b>559 737,21</b>	<b>46,09%</b>	<b>1 056 654,19</b>	<b>6,07%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>747 162,34</b>	<b>272 245,36</b>	<b>234 216,28</b>	<b>86,03%</b>	<b>709 133,26</b>	<b>94,91%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>16 658 912,55</b>	<b>942 201,10</b>	<b>325 520,93</b>	<b>34,55%</b>	<b>347 520,93</b>	<b>2,09%</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>499 932,34</b>	<b>123 907,36</b>	<b>116 560,21</b>	<b>94,07%</b>	<b>492 585,19</b>	<b>98,53%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>499 932,34</b>	<b>123 907,36</b>	<b>116 560,21</b>	<b>94,07%</b>	<b>492 585,19</b>	<b>98,53%</b>
1.1.1.1	Wsparcie Zespołu Szkół w Bielicach w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS "Pyrzyce+" - Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia	Urząd Gminy	2017	2022	499 932,34	123 907,36	116 560,21	94,07%	492 585,19	98,53%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>16 906 142,55</b>	<b>1 090 539,10</b>	<b>443 177,00</b>	<b>40,64%</b>	<b>564 069,00</b>	<b>3,34%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>247 230,00</b>	<b>148 338,00</b>	<b>117 656,07</b>	<b>79,32%</b>	<b>216 548,07</b>	<b>87,59%</b>
1.3.1.1	Dowozy szkolne - zapewnienie transportu uczniów -	Urząd Gminy	2021	2022	247 230,00	148 338,00	117 656,07	79,32%	216 548,07	87,59%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>16 658 912,55</b>	<b>942 201,10</b>	<b>325 520,93</b>	<b>34,55%</b>	<b>347 520,93</b>	<b>2,09%</b>
1.3.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłączy w miejscowości Linie -	Urząd Gminy	2021	2023	650 000,00	39 999,60	39 999,60	100,00%	39 999,60	6,15%
1.3.2.2	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonyjw miejscowości Swochowo	Urząd Gminy	2021	2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	22 000,00	0,44%
1.3.2.3	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłączyw miejscowości Babinek -	Urząd Gminy	2021	2023	265 000,00	19 680,00	19 680,00	100,00%	19 680,00	7,43%
1.3.2.4	Budowa chodników wraz ze zjazdami w miejscowości Babinek -	Urząd Gminy	2021	2023	385 000,00	27 367,50	27 367,50	100,00%	27 367,50	7,11%
1.3.2.5	Budowa świetlicy w miejscowości Babinek -	Urząd Gminy	2021	2023	434 440,00	34 440,00	34 440,00	100,00%	34 440,00	7,93%
1.3.2.6	Budowa podjazdów do budynków Urzędu Gminy Bielice i Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach oraz parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy Bielice -	Urząd Gminy	2022	2023	265 318,55	24 600,00	24 600,00	100,00%	24 600,00	9,27%
1.3.2.7	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Bielice -	Urząd Gminy	2022	2023	437 390,00	45 000,00	15 375,00	34,17%	15 375,00	3,52%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Swochowo -	Urząd Gminy	2022	2023	2 156 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Chabowo i Będgoszcz -	Urząd Gminy	2022	2023	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Bielice	Urząd Gminy	2022	2023	456 605,00	38 605,00	16 605,00	43,01%	16 605,00	3,64%
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielice -	Urząd Gminy	2022	2023	3 639 159,00	22 509,00	22 509,00	100,00%	22 509,00	0,62%
1.3.2.12	Budowa zewnętrznej instalacji gazowej wraz z schematem kotłowni i wpięciem do istniejącej instalacji c.o. dla budynków: Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Zdrowia, Szkoły Podstawowej w miejscowości Bielice -	Urząd Gminy	2020	2022	690 000,00	690 000,00	124 944,83	18,11%	124 944,83	18,11%