

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIERZWNIK NA LATA 2022-2032

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 | 2032                 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>33 448 877,49</b> | <b>32 611 384,02</b> | <b>25 900 000,00</b> | <b>26 000 000,00</b> | <b>26 700 000,00</b> | <b>27 800 000,00</b> | <b>28 800 000,00</b> | <b>29 700 000,00</b> | <b>30 100 000,00</b> | <b>30 300 000,00</b> | <b>30 500 000,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:   | 25 744 593,49        | 24 900 000,00        | 25 600 000,00        | 25 700 000,00        | 26 400 000,00        | 27 500 000,00        | 28 500 000,00        | 29 400 000,00        | 29 800 000,00        | 30 000 000,00        | 30 200 000,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 837 440,00         | 2 990 000,00         | 3 100 000,00         | 3 123 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 52 838,00            | 53 630,00            | 55 000,00            | 56 370,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej  | 8 207 446,00         | 8 340 000,00         | 8 500 000,00         | 8 530 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 8 416 753,89         | 6 510 000,00         | 6 620 000,00         | 6 665 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 6 230 115,60         | 7 006 370,00         | 7 325 000,00         | 7 325 630,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości   | 1 810 000,00         | 1 850 000,00         | 1 905 000,00         | 1 962 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:  | 7 704 284,00         | 7 711 384,02         | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 495 000,00           | 400 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 7 209 284,00         | 7 311 384,02         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>34 274 490,21</b> | <b>32 149 384,02</b> | <b>25 278 000,00</b> | <b>25 370 000,00</b> | <b>26 118 070,00</b> | <b>27 225 000,00</b> | <b>28 225 000,00</b> | <b>29 075 000,00</b> | <b>29 429 000,00</b> | <b>29 650 000,00</b> | <b>29 895 000,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 26 148 590,21        | 23 889 590,21        | 24 978 000,00        | 25 070 000,00        | 25 818 070,00        | 26 925 000,00        | 27 925 000,00        | 29 129 000,00        | 29 350 000,00        | 29 595 000,00        | 29 595 000,00        |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 11 704 393,06        | 11 665 000,00        | 11 840 000,00        | 12 017 000,00        | 12 198 000,00        | 12 380 000,00        | 12 566 000,00        | 12 755 000,00        | 12 946 000,00        | 13 140 000,00        | 13 338 000,00        |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0,00                 | 3 000,00             | 3 000,00             | 10 000,00            | 10 000,00            | 35 000,00            | 35 000,00            | 25 000,00            | 29 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            |
| 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 176 534,00           | 98 000,00            | 85 000,00            | 73 000,00            | 58 000,00            | 45 000,00            | 38 000,00            | 35 000,00            | 25 000,00            | 15 000,00            | 5 000,00             |
| 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                 | 0,00                 | 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 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:  | 8 125 900,00         | 8 259 677,57         | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 8 125 900,00         | 8 259 677,57         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 324 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-825 612,72</b>   | <b>462 000,00</b>    | <b>622 000,00</b>    | <b>630 000,00</b>    | <b>581 930,00</b>    | <b>575 000,00</b>    | <b>575 000,00</b>    | <b>625 000,00</b>    | <b>671 000,00</b>    | <b>650 000,00</b>    | <b>605 000,00</b>    |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00                 | 460 000,00           | 620 000,00           | 620 000,00           | 571 930,00           | 550 000,00           | 550 000,00           | 600 000,00           | 650 000,00           | 650 000,00           | 605 000,00           |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>1 385 612,72</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>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 770 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 260 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 565 612,72           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 565 612,72           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:   | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.5       | Inne przychody nierozwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>560 000,00</b>    | <b>462 000,00</b>    | <b>622 000,00</b>    | <b>630 000,00</b>    | <b>581 930,00</b>    | <b>575 000,00</b>    | <b>575 000,00</b>    | <b>625 000,00</b>    | <b>671 000,00</b>    | <b>650 000,00</b>    | <b>605 000,00</b>    |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 510 000,00           | 462 000,00           | 622 000,00           | 630 000,00           | 581 930,00           | 575 000,00           | 575 000,00           | 625 000,00           | 671 000,00           | 650 000,00           | 605 000,00           |
| 5.1.1     | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                 | 0,00                 | 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                 | 0,00                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>5 996 930,00</b>  | <b>5 534 930,00</b>  | <b>4 912 930,00</b>  | <b>4 282 930,00</b>  | <b>3 701 000,00</b>  | <b>3 126 000,00</b>  | <b>2 551 000,00</b>  | <b>1 926 000,00</b>  | <b>1 255 000,00</b>  | <b>605 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | -403 996,72          | 1 010 293,55         | 622 000,00           | 630 000,00           | 581 930,00           | 575 000,00           | 575 000,00           | 625 000,00           | 671 000,00           | 650 000,00           | 605 000,00           |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 211 616,00           | 1 010 293,55         | 622 000,00           | 630 000,00           | 581 930,00           | 575 000,00           | 575 000,00           | 625 000,00           | 671 000,00           | 650 000,00           | 605 000,00           |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie wzorcowości 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)   | 3,96%                | 3,06%                | 3,74%                | 3,75%                | 2,46%                | 2,38%                | 2,27%                | 2,33%                | 2,43%                | 2,38%                | 2,19%                |
| 8.1_vROD  | 8.1_vROD 2020  | 3,96%                | 3,06%                | 3,74%                | 3,75%                | 2,46%                | 2,38%                | 2,27%                | 2,33%                | 2,43%                | 2,38%                | 2,19%                |
| 8.1_vROD  | 8.1_vROD 2026  | 3,96%                | 3,06%                | 3,74%                | 3,75%                | 2,46%                | 2,38%                | 2,27%                | 2,33%                | 2,43%                | 2,38%                | 2,19%                |
| 8.2       | Relacja określona po prawej stronie wzorcowości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 1,36%                | 6,03%                | 3,72%                | 3,69%                | 2,42%                | 2,25%                | 2,15%                | 2,24%                | 2,34%                | 2,22%                | 2,02%                |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020  | 4,21%                | 8,20%                | 5,31%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026  | 1,36%                | 6,03%                | 3,72%                | 3,69%                | 2,42%                | 2,25%                | 2,15%                | 2,24%                | 2,34%                | 2,22%                | 2,02%                |
| 8.3       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorcowości 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) | 4,27%                | 3,77%                | 5,29%                | 5,91%                | 3,30%                | 3,00%                | 2,87%                | 3,09%                | 3,21%                | 2,69%                | 2,47%                |
| 8.3.1     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorcowości 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)       | 7,94%                | 7,44%                | 8,96%                | 5,91%                | 5,07%                | 4,77%                | 4,64%                | 3,09%                | 3,21%                | 2,69%                | 2,47%                |

