

**Uchwała Nr LXVIII/.../23
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 31 lipca 2023 roku**

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2023-2037.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. 2023 r. poz. 40), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Bierzwnik uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w uchwale LXV/477/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. poprzez:

- 1) Załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały planowane przedsięwzięcia Gminy Bierzwnika na lata 2023-2026 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Uzupełnia się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierzwnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXVIII /23
Rady Gminy w Bierzwniku
z dnia 31 lipca 2023 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | z tego: | | w tym: |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | Dochody bieżące ^x | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | |
| | | | | | | | | 1.1.5.1 | 1.2 | | |
| Wykonanie 2020 | 26 971 037,59 | 24 561 467,48 | 2 637 832,32 | 36 318,00 | 7 124 465,00 | 9 875 035,18 | 4 780 099,06 | 1 568 655,00 | 2 409 570,11 | 70 763,40 | 2 338 806,71 |
| Wykonanie 2021 | 29 184 075,57 | 27 659 209,10 | 2 957 214,00 | 44 786,00 | 8 446 612,00 | 9 509 169,23 | 5 357 471,28 | 1 626 531,00 | 1 524 866,47 | 259 293,07 | 1 265 573,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 34 225 973,83 | 26 521 689,83 | 2 837 440,00 | 52 838,00 | 8 228 535,00 | 9 162 543,46 | 4 430 333,37 | 1 810 000,00 | 7 704 284,00 | 495 000,00 | 6 812 534,00 |
| 2023 | 42 037 999,95 | 25 777 749,95 | 2 899 697,00 | 120 478,00 | 8 798 836,00 | 6 768 545,24 | 7 200 193,71 | 2 081 774,00 | 16 260 260,00 | 1 074 017,00 | 15 186 233,00 |
| 2024 | 30 052 497,00 | 26 137 816,00 | 2 978 152,00 | 98 977,00 | 9 342 956,00 | 6 799 334,00 | 6 918 397,00 | 2 136 540,00 | 3 914 681,00 | 800 000,00 | 3 114 681,00 |
| 2025 | 30 045 264,00 | 27 147 472,00 | 3 275 967,00 | 102 274,00 | 9 632 588,00 | 6 903 913,00 | 7 232 730,00 | 2 202 772,00 | 2 897 792,00 | 800 000,00 | 2 097 792,00 |
| 2026 | 29 391 417,00 | 27 874 528,00 | 3 403 584,00 | 112 502,00 | 9 873 402,00 | 7 174 011,00 | 7 311 049,00 | 2 257 842,00 | 1 516 869,00 | 500 000,00 | 1 016 869,00 |
| 2027 | 28 627 424,00 | 28 327 424,00 | 3 450 000,00 | 115 000,00 | 10 120 237,00 | 7 148 361,00 | 7 493 826,00 | 2 314 288,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 29 317 484,00 | 29 017 484,00 | 3 519 000,00 | 117 000,00 | 10 373 243,00 | 7 327 070,00 | 7 681 171,00 | 2 373 145,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 30 115 000,00 | 29 815 000,00 | 3 589 380,00 | 119 000,00 | 10 632 574,00 | 7 510 247,00 | 7 963 799,00 | 2 431 449,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 30 748 422,00 | 30 448 422,00 | 3 661 000,00 | 121 000,00 | 10 898 368,00 | 7 698 003,00 | 8 070 031,00 | 2 492 235,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 31 490 062,00 | 31 190 062,00 | 3 734 000,00 | 123 000,00 | 11 170 848,00 | 7 880 453,00 | 8 271 781,00 | 2 554 541,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 32 251 410,00 | 31 951 410,00 | 3 809 000,00 | 126 000,00 | 11 450 120,00 | 8 067 715,00 | 8 466 026,00 | 2 618 405,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 33 724 821,00 | 33 424 821,00 | 3 880 000,00 | 128 000,00 | 11 636 373,00 | 8 289 908,00 | 8 584 188,00 | 2 683 865,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|
| 2034 | 33 827 741,00 | 33 527 741,00 | 3 962 000,00 | 131 000,00 | 12 029 782,00 | 8 497 155,00 | 8 907 804,00 | 2 750 961,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 34 403 608,00 | 34 103 608,00 | 4 000 000,00 | 133 000,00 | 12 330 526,00 | 8 709 564,00 | 8 930 498,00 | 2 819 735,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 34 890 875,00 | 34 590 875,00 | 4 030 000,00 | 136 000,00 | 12 538 790,00 | 8 927 324,00 | 8 958 761,00 | 2 890 229,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 35 576 986,00 | 35 276 986,00 | 4 050 000,00 | 139 000,00 | 12 754 759,00 | 9 150 507,00 | 9 182 730,00 | 2 962 484,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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.), zwaną 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 wyliczeniowych 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: pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 jednostki wyliczeniowymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wydatki ogółem X | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|-----------------|------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 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 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | | | | | na wynegocjowanie i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji X | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X |
| Wykonanie 2020 | 26 068 487,11 | 24 005 773,93 | 9 986 414,81 | 0,00 | 0,00 | 122 606,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 062 713,18 | 2 856 543,31 | 85 000,00 |
| Wykonanie 2021 | 28 687 064,28 | 25 599 198,15 | 11 228 087,67 | 0,00 | 0,00 | 82 795,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 087 866,13 | 3 087 866,13 | 168 500,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 35 051 586,55 | 26 925 686,55 | 11 564 063,49 | 0,00 | 0,00 | 176 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 125 900,00 | 8 125 900,00 | 0,00 |
| 2023 | 47 019 522,95 | 28 549 247,55 | 12 466 935,55 | 0,00 | 0,00 | 507 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 470 275,40 | 18 470 275,40 | 280 440,00 |
| 2024 | 29 827 497,00 | 25 522 497,00 | 12 528 337,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 533 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 305 000,00 | 4 305 000,00 | 300 000,00 |
| 2025 | 29 435 264,00 | 25 754 447,34 | 12 859 285,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 404 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 680 816,66 | 3 680 816,66 | 310 000,00 |
| 2026 | 29 119 486,40 | 26 512 186,28 | 13 461 260,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 288 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 607 300,12 | 2 607 300,12 | 315 000,00 |
| 2027 | 27 982 424,00 | 27 067 748,35 | 13 871 098,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 233 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 675,65 | 914 675,65 | 320 000,00 |
| 2028 | 28 672 484,00 | 27 647 974,43 | 14 279 160,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 187 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 509,57 | 1 024 509,57 | 330 000,00 |
| 2029 | 29 470 000,00 | 28 557 350,00 | 14 699 055,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 162 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 650,00 | 912 650,00 | 335 000,00 |
| 2030 | 30 045 822,00 | 29 075 775,00 | 15 031 128,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 141 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974 047,00 | 974 047,00 | 340 000,00 |
| 2031 | 30 770 082,00 | 30 315 376,00 | 15 475 730,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 119 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 706,00 | 454 706,00 | 345 000,00 |
| 2032 | 31 465 410,00 | 30 933 380,00 | 15 833 226,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 98 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 030,00 | 533 030,00 | 350 000,00 |
| 2033 | 33 274 821,00 | 32 898 173,00 | 16 287 757,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 69 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 648,00 | 376 648,00 | 360 000,00 |
| 2034 | 33 377 741,00 | 32 525 470,00 | 16 855 014,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 54 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 271,00 | 852 271,00 | 365 000,00 |
| 2035 | 33 953 608,00 | 33 086 037,00 | 17 335 355,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 38 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867 571,00 | 867 571,00 | 370 000,00 |
| 2036 | 34 440 875,00 | 33 588 085,00 | 17 729 145,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 23 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 790,00 | 882 790,00 | 375 000,00 |
| 2037 | 35 126 995,00 | 34 228 826,00 | 18 236 761,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898 170,00 | 898 170,00 | 380 000,00 |

| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | | | |
|-----------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|------|--------|
| | | | | | w tym: | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | w tym: |
| Wykonanie 2020 | 902 550,48 | 0,00 | 702 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 497 011,29 | 0,00 | 962 558,17 | 81 930,00 | 880 628,17 | 880 628,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -825 612,72 | 0,00 | 1 385 612,72 | 770 000,00 | 486 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | -4 981 523,00 | 0,00 | 5 253 523,00 | 2 453 000,00 | 2 756 115,00 | 2 484 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 271 930,60 | 271 930,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 645 000,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 645 000,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 645 000,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 698 600,00 | 698 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 785 000,00 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| lp | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|--------|---------|
| | 4.4 | w tym: | | | | 5.1.1 | w tym: | |
| | | 4.4.1 | 4.5 | | | | 4.5.1 | 5.1.1.1 |
| Wykonanie 2020 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 10 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 50 000,00 | 0,00 | 78 734,72 | 560 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 44 408,00 | 44 408,00 | 0,00 | 272 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 930,60 | 271 930,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698 600,00 | 698 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 000,00 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|--------|-----------|--------------|------|---------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| | liczba kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2020 | Wykonanie 2021 | Plan 3 kw. 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| | 5.1.13 | 5.1.13.1 | 5.1.13.2 | 5.1.13.3 | 5.1.14 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | | | | |
| Wykonanie 2020 | X | X | X | X | 0,00 | 10 000,00 | 6 055 000,00 | 0,00 | 555 693,55 | 555 693,55 | | | | | | | |
| Wykonanie 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 5 736 930,90 | 0,00 | 2 060 010,95 | 2 940 639,12 | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 50 000,00 | 5 314 630,60 | 0,00 | -403 996,72 | 132 861,28 | | | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 495 630,60 | 0,00 | -2 771 497,60 | 29 026,40 | | | | | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 7 270 530,60 | 0,00 | 615 319,00 | 615 319,00 | | | | | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 6 660 630,60 | 0,00 | 1 393 024,66 | 1 393 024,66 | | | | | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 6 388 600,00 | 0,00 | 1 362 341,72 | 1 362 341,72 | | | | | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 5 743 600,00 | 0,00 | 1 269 675,65 | 1 269 675,65 | | | | | | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 5 098 600,00 | 0,00 | 1 369 509,57 | 1 369 509,57 | | | | | | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 4 453 600,00 | 0,00 | 1 257 650,00 | 1 257 650,00 | | | | | | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 766 000,00 | 0,00 | 1 372 647,00 | 1 372 647,00 | | | | | | | |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 036 000,00 | 0,00 | 874 706,00 | 874 706,00 | | | | | | | |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 260 090,00 | 0,00 | 1 018 030,00 | 1 018 030,00 | | | | | | | |
| 2033 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 526 648,00 | 526 648,00 | | | | | | | |
| 2034 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 1 002 271,00 | 1 002 271,00 | | | | | | | |
| 2035 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 1 017 671,00 | 1 017 671,00 | | | | | | | |
| 2036 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 1 032 790,00 | 1 032 790,00 | | | | | | | |
| 2037 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048 170,00 | 1 048 170,00 | | | | | | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skumul finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | | | | | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 3,64% | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 15,13% | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -7,64% | -4,79% | x | x | x |
| 2023 | 4,10% | -8,63% | -2,98% | 4,66% | 10,99% | TAK |
| 2024 | 3,92% | 5,94% | 10,08% | 2,45% | 8,78% | TAK |
| 2025 | 5,01% | 8,88% | x | 0,77% | 7,10% | TAK |
| 2026 | 2,61% | 7,85% | x | 2,84% | 5,68% | TAK |
| 2027 | 4,31% | 7,05% | x | 3,32% | 6,15% | TAK |
| 2028 | 4,00% | 7,18% | x | 3,88% | 6,71% | TAK |
| 2029 | 3,73% | 6,37% | x | 2,94% | 5,78% | TAK |
| 2030 | 3,82% | 6,66% | x | 4,95% | 4,95% | TAK |
| 2031 | 3,82% | 4,27% | x | 7,13% | 7,13% | TAK |
| 2032 | 3,91% | 4,68% | x | 6,89% | 6,89% | TAK |
| 2033 | 2,27% | 2,37% | x | 6,29% | 6,29% | TAK |
| 2034 | 2,21% | 4,22% | x | 5,51% | 5,51% | TAK |
| 2035 | 2,12% | 4,16% | x | 5,11% | 5,11% | TAK |
| 2036 | 2,04% | 4,12% | x | 4,65% | 4,65% | TAK |
| 2037 | 1,95% | 4,04% | x | 4,35% | 4,35% | 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 3-letniej

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lp | Wykazanie 2020 | Wykazanie 2021 | Plan 3 kw. 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | w tym: | w tym: |
| | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 419 275,91 | 419 275,91 | 419 275,91 | 532 216,00 | 532 216,00 | 532 216,00 | 204 649,90 | 204 649,90 | 204 649,90 | 204 649,90 | 204 649,90 | 204 649,90 | 204 649,90 | 204 649,90 | 204 649,90 | 204 649,90 | 204 649,90 | 204 649,90 | 204 649,90 | 204 649,90 |
| | 417 189,15 | 286 055,39 | 392 293,91 | 202 271,00 | 202 271,00 | 202 271,00 | 609 669,70 | 609 669,70 | 609 669,70 | 609 669,70 | 609 669,70 | 609 669,70 | 609 669,70 | 609 669,70 | 609 669,70 | 609 669,70 | 609 669,70 | 609 669,70 | 609 669,70 | 609 669,70 |
| | 0,00 | 1 099 245,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 899 184,36 | 1 899 184,36 | 1 874 943,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 523 559,45 | 2 523 559,45 | 2 523 559,45 | 2 523 559,45 | 2 523 559,45 | 2 523 559,45 | 2 523 559,45 | 2 523 559,45 | 2 523 559,45 | 2 523 559,45 | 2 523 559,45 | 2 523 559,45 | 2 523 559,45 | 2 523 559,45 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań zwiázków wspólnotowego 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych | | |
| | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki 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 | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 |
| 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 2020 | 1 617 012,31 | 1 617 012,31 | 1 040 616,22 | 1 848 836,27 | 231 823,96 | 1 617 012,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 260 029,77 | 2 260 029,77 | 1 403 925,82 | 2 934 699,47 | 632 669,70 | 2 302 029,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 280 284,00 | 0,00 | 0,00 | 19 503 774,96 | 2 571 619,96 | 16 932 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 580 284,00 | 0,00 | 0,00 | 2 855 284,00 | 0,00 | 2 855 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 250 774,00 | 0,00 | 0,00 | 2 661 317,00 | 0,00 | 2 661 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 521 402,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984 902,00 | 0,00 | 1 984 902,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w t/m: | | 10.7.2.1 | w t/m: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | w t/m: | | | w t/m: | | | | | | |
| | | | | | w t/m: | | | w t/m: | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X | Wydatki zmniejszające dług X | spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X | Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X | | dokonywana w formie wydatku bieżącego X | wypłaty z tytułu wymagających poręczeń i gwarancji X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzona, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emicowanych 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 spłaty zobowiązań; 9) | | |
| Wykonanie 2020 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 151 930,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 578 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 180 000,00 | 0,00 | 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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, 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. Automatycznie 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano wydatki, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały nr LXVIII /23
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 31 lipca 2023 roku

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) | | | | 31 728 928,26 | 19 503 774,96 | 2 855 284,00 | 2 661 317,00 | 1 984 902,00 | 27 020 277,96 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 265 344,26 | 2 571 619,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 571 619,96 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 463 585,00 | 16 932 155,00 | 2 855 284,00 | 2 661 317,00 | 1 984 902,00 | 24 448 658,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 8 628 304,26 | 2 510 119,96 | 2 580 284,00 | 1 250 774,00 | 521 402,00 | 6 862 579,96 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 173 844,26 | 2 510 119,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510 119,96 |
| 1.1.1.1 | Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik - | Urząd Gminy Bierzwnik | 2021 | 2023 | 475 395,00 | 100 328,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 328,15 |
| 1.1.1.2 | Rozwój usług transportu indywidualnego dla osób z ograniczoną mobilnością - | Urząd Gminy Bierzwnik | 2020 | 2023 | 476 745,00 | 86 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 352,00 |
| 1.1.1.3 | "Dużo korzyści mamy gdy o środowisko dbamy" - Erasmus+ - | Szkoła Podstawowa w Łasku | 2022 | 2023 | 134 747,26 | 134 747,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 747,26 |
| 1.1.1.4 | Termomodernizacja dla mieszkańców gminy Bierzwnik - | Urząd Gminy Bierzwnik | 2022 | 2023 | 2 258 750,00 | 1 798 920,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 798 920,29 |
| 1.1.1.5 | Dostępny samorząd - granty (finansowanie ("7" - 84,28% - "9" - 15,72%) - | Urząd Gminy Bierzwnik | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.1.1.6 | Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - | Urząd Gminy Bierzwnik | 2022 | 2023 | 439 500,00 | 15 065,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 065,13 |
| 1.1.1.7 | Cyfrowa Gmina - | Urząd Gminy Bierzwnik | 2022 | 2023 | 139 980,00 | 126 980,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 980,13 |
| 1.1.1.8 | TLIA Targi Inicjatyw Lokalnych o cysterskim charakterze - | Urząd Gminy Bierzwnik | 2023 | 2023 | 59 127,00 | 59 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 127,00 |
| 1.1.1.9 | Utworzenie miejsc rekreacji w wypoczynku w Gminie Bierzwnik poprzez utworzenie małej architektury dla mieszkańców społeczności lokalnej - (Lider Pojezierza) - | Urząd Gminy Bierzwnik | 2023 | 2023 | 88 600,00 | 88 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 600,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 352 460,00 | 0,00 | 2 580 284,00 | 1 250 774,00 | 521 402,00 | 4 352 460,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci wodociągowej w m. Malczewo i Strumiennie, budowa placu osadów ustabilizowanych z zadaszeniem i systemem zbierania i odprowadzania ścieków w Bierzwniku, wyposażenie oczyszczalni ścieków w Bierzwniku oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Bierzwnik - Budowa sieci wodociągowej w m. Strumiennie (finansowanie środki UE 100% kosztów kwalifikowalnych) | Urząd Gminy Bierzwnik | 2020 | 2026 | 4 352 460,00 | 0,00 | 2 580 284,00 | 1 250 774,00 | 521 402,00 | 4 352 460,00 |
| 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: | | | | 23 202 625,00 | 16 993 635,00 | 275 000,00 | 1 410 543,00 | 1 463 500,00 | 20 157 698,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 91 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 |
| 1.3.1.1 | Czyste powietrze - | Urząd Gminy Bierzwnik | 2021 | 2023 | 91 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 |

| Lp. | 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 | -wydatki majątkowe | | | | 23 111 325,00 | 16 992 155,00 | 275 000,00 | 1 410 543,00 | 1 463 500,00 | 20 096 198,00 |
| 1.3.2.1 | Moderнизacja budynku po byłej szkole w m. Klasztorne (finansowanie 85% środki BGK) - | Urząd Gminy Bierzwik | 2022 | 2023 | 2 014 783,00 | 2 014 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 014 783,00 |
| 1.3.2.2 | Zagospodarowanie turystyczno-krajoznawcze otoczenia zabudowy poklasztornej w Bierzwiku - | Urząd Gminy Bierzwik | 2022 | 2026 | 6 200 000,00 | 3 273 030,00 | 0,00 | 1 410 543,00 | 1 463 500,00 | 6 147 073,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku na GOPS i bibliotekę z infrastrukturą, zagospodarowaniem, termomodernizacją i dociepleniem stropodachu - | Urząd Gminy Bierzwik | 2022 | 2023 | 2 647 100,00 | 2 045 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 100,00 |
| 1.3.2.4 | Moderнизacja dróg gminnych wraz z zagospodarowaniem turystyczno-rekreacyjnym terenu dz.nr 145/1, 145/2,146 oraz remontem remizy w miejscowości Zieloniewo - | Urząd Gminy Bierzwik | 2022 | 2023 | 3 563 242,00 | 3 563 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 563 242,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prawno wzdłuż dz.ew. nr 281 obręb Prawno - | Urząd Gminy Bierzwik | 2022 | 2023 | 1 996 000,00 | 1 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 996 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa sieci wodociągowej w m. Malczewo i Strumiennu, budowa placu osadów uściablizowanych z zadasseniem i systemem zbierania i odprowadzania ścieków w Bierzwiku, wyposażenie oczyszczalni ścieków w Bierzwiku oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Bierzwik - Budowa sieci wodociągowej w m. Strumiennu (finansowanie środki UE 100% kosztów kwalifikowalnych) | Urząd Gminy Bierzwik | 2020 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Informatyzacja Gminy Bierzwik, system EZD - | Urząd Gminy Bierzwik | 2023 | 2024 | 380 000,00 | 165 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa drogi gminnej w m. Łasko na dz. nr 155/1, 183/1, 172/1 (Chyża, Kta, Łasko) - | Urząd Gminy Bierzwik | 2023 | 2024 | 150 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej nr 690006Z Breń - Klasztorne - drugi etap - | Urząd Gminy Bierzwik | 2021 | 2023 | 6 160 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXVIII/ /23
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 31 lipca 2023 roku

**Uzupełnienie objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bierzwnik
na lata 2023-2037**

W wyniku wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej w okresie od 01 lipca 2023 roku do 31 lipca 2023 roku zmianie uległa wysokość dochodów i wydatków budżetu gminy.

Plan dochodów po zmianach wynosi 42.037.999,95 zł (zwiększenie o 175.459,00 zł)

z tego:

a) dochody bieżące 25.777.749,95 zł (zwiększenie o 146.459,00 zł)

w tym:

- z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 6.768.545,24 (zwiększenie o 140.459,00 zł)

- pozostałe dochody 7.200.193,71 (zwiększenie o 6.000,00 zł)

b) dochody majątkowe 16.260.250,00 zł (zwiększenie o 29.000,00)

Plan wydatków po zmianach wynosi 47.019.522,95 zł (zwiększenie o 175.459,00 zł)

z tego:

a) wydatki bieżące 28.549.247,55 zł (zwiększenie o 117.118,00 zł)

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.486.935,55 zł (zwiększenie o 131.964,00 zł)

b) wydatki majątkowe 18.470.275,40 zł (zwiększenie o 58.341,00 zł).

Dokonano zmiany w załączniku nr 2 „wykaz przedsięwzięć do WPF” poprzez dodanie zadań:

- 1) „TILIA Targi Inicjatyw Lokalnych o cysterskim charakterze realizowane ze środków UE i środków własnych – wartość zadania 59.127 zł (wkład własny w wysokości 26.298 zł),
- 2) „Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w Gminie Bierzwnik poprzez utworzenie małej architektury dla mieszkańców społeczności lokalnej” – wartość zadania 88.600 zł.

Przeniesiono zadanie z poz. 1.3 (wydatki na programy i projekty lub zadania pozostałe) do poz. 1.1.2 wydatki majątkowe na projekty i zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 („Budowa sieci wodociągowej w m. Malczewo i Strumiennie, budowa placu osadów ustabilizowanych ...”)

