Druk Nr. 646/23

projekt

Uchwała Nr LXIX/.../23
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 28 września 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 ze zm.), 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 ze zm.) Rada Gminy Bierzwnik uchwala, 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 przestawione w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierzwnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Anna Milczarz

13.09.2023 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały nr LXIX/ /23
z dnia 28 września 2023 roku

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2023-2037

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	**Dochody ogółem**	**32 137 157,92**	**43 405 108,19**	**30 052 497,00**	**30 045 264,00**	**29 391 417,00**	**28 627 424,00**	**29 317 484,00**	**30 115 000,00**	**30 748 422,00**	**31 490 082,00**	**32 251 410,00**	**33 724 821,00**	**33 827 741,00**	**34 403 608,00**	**34 890 875,00**	**35 576 996,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	30 967 943,73	27 614 858,19	26 137 816,00	27 147 472,00	27 874 528,00	28 327 424,00	29 017 484,00	29 815 000,00	30 448 422,00	31 190 082,00	31 951 410,00	33 424 821,00	33 527 741,00	34 103 608,00	34 590 875,00	35 276 996,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 725 858,57	2 889 697,00	2 978 152,00	3 275 967,00	3 403 564,00	3 450 000,00	3 519 000,00	3 589 380,00	3 661 000,00	3 734 000,00	3 809 000,00	3 880 000,00	3 962 000,00	4 000 000,00	4 030 000,00	4 050 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	52 838,00	120 478,00	98 977,00	102 274,00	112 502,00	115 000,00	117 000,00	119 000,00	121 000,00	123 000,00	126 000,00	128 000,00	131 000,00	133 000,00	136 000,00	139 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 228 535,00	10 476 646,00	9 342 956,00	9 632 588,00	9 873 402,00	10 120 237,00	10 373 243,00	10 632 574,00	10 898 388,00	11 170 848,00	11 450 120,00	11 636 373,00	12 029 782,00	12 330 526,00	12 538 790,00	12 754 759,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 852 903,27	6 915 111,48	6 799 334,00	6 903 913,00	7 174 011,00	7 148 361,00	7 327 070,00	7 510 247,00	7 698 003,00	7 890 453,00	8 087 715,00	8 289 908,00	8 497 155,00	8 709 584,00	8 927 324,00	9 150 507,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 107 808,89	7 212 925,71	6 918 397,00	7 232 730,00	7 311 049,00	7 493 826,00	7 681 171,00	7 963 799,00	8 070 031,00	8 271 781,00	8 466 026,00	8 584 188,00	8 907 804,00	8 930 498,00	8 958 761,00	9 182 730,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 774 551,03	2 031 774,00	2 136 540,00	2 202 772,00	2 257 842,00	2 314 288,00	2 373 145,00	2 431 449,00	2 492 235,00	2 554 541,00	2 618 405,00	2 683 865,00	2 750 961,00	2 819 735,00	2 890 229,00	2 962 484,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 169 214,19	15 790 250,00	3 914 681,00	2 897 792,00	1 516 889,00	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	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	403 555,19	574 017,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	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	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	765 659,00	15 216 233,00	3 114 681,00	2 097 792,00	1 016 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**29 814 276,34**	**48 386 631,19**	**29 827 497,00**	**29 435 264,00**	**29 119 486,40**	**27 982 424,00**	**28 672 484,00**	**29 470 000,00**	**30 049 822,00**	**30 770 082,00**	**31 466 410,00**	**33 274 821,00**	**33 377 741,00**	**33 953 608,00**	**34 440 875,00**	**35 126 996,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 893 671,16	29 886 355,79	25 522 497,00	25 754 447,34	26 512 186,28	27 067 748,35	27 647 974,43	28 557 350,00	29 075 775,00	30 315 376,00	30 933 380,00	32 898 173,00	32 525 470,00	33 086 037,00	33 558 085,00	34 228 826,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 668 121,17	13 231 240,55	12 528 337,00	12 859 285,00	13 461 260,00	13 871 098,00	14 279 160,00	14 699 055,00	15 031 128,00	15 475 730,00	15 833 226,00	16 287 757,00	16 855 014,00	17 335 355,00	17 729 145,00	18 236 761,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00	29 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	354 845,36	507 308,00	533 036,00	404 203,00	258 211,00	233 705,00	187 288,00	162 114,00	141 844,00	119 836,00	98 226,00	69 454,00	54 154,00	38 854,00	23 635,00	8 254,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	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	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:	920 605,18	18 500 275,40	4 305 000,00	3 680 816,66	2 607 300,12	914 675,65	1 024 509,57	912 650,00	974 047,00	454 706,00	533 030,00	376 648,00	852 271,00	867 571,00	882 790,00	898 170,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	920 605,18	18 500 275,40	4 305 000,00	3 680 816,66	2 607 300,12	914 575,65	1 024 509,57	912 650,00	974 047,00	454 706,00	533 030,00	376 648,00	852 271,00	867 571,00	882 790,00	898 170,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 799,13	280 440,00	300 000,00	310 000,00	315 000,00	320 000,00	330 000,00	335 000,00	340 000,00	345 000,00	350 000,00	360 000,00	365 000,00	370 000,00	375 000,00	380 000,00
3	**Wynik budżetu**	**2 322 881,58**	**-4 981 523,00**	**225 000,00**	**610 000,00**	**271 930,60**	**645 000,00**	**645 000,00**	**645 000,00**	**698 600,00**	**720 000,00**	**785 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	225 000,00	610 000,00	271 930,60	645 000,00	645 000,00	645 000,00	698 600,00	720 000,00	785 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
4	**Przychody budżetu**	**2 590 212,00**	**5 253 523,00**	**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**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 687 600,00	2 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	821 877,28	2 756 115,00	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 484 115,00	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	2 000,00	44 408,00	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	44 408,00	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	78 734,72	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**2 156 407,38**	**272 000,00**	**225 000,00**	**610 000,00**	**271 930,60**	**645 000,00**	**645 000,00**	**645 000,00**	**698 600,00**	**720 000,00**	**785 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**

5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 110 000,00	272 000,00	225 000,00	610 000,00	271 930,60	645 000,00	645 000,00	645 000,00	698 600,00	720 000,00	785 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	46 407,38	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
6	**Kwota długu, w tym:**	**5 314 530,60**	**7 495 530,60**	**7 270 530,60**	**6 660 530,60**	**6 388 600,00**	**5 743 600,00**	**5 098 600,00**	**4 453 600,00**	**3 755 000,00**	**3 035 000,00**	**2 250 000,00**	**1 800 000,00**	**1 350 000,00**	**900 000,00**	**450 000,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 074 272,57	-2 271 497,60	615 319,00	1 393 024,66	1 362 341,72	1 259 675,65	1 369 509,57	1 257 650,00	1 372 647,00	874 706,00	1 018 030,00	526 648,00	1 002 271,00	1 017 571,00	1 032 790,00	1 048 170,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 898 149,85	529 025,40	615 319,00	1 393 024,66	1 362 341,72	1 259 675,65	1 369 509,57	1 257 650,00	1 372 647,00	874 706,00	1 018 030,00	526 648,00	1 002 271,00	1 017 571,00	1 032 790,00	1 048 170,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	x	3,76%	3,92%	5,01%	2,61%	4,31%	4,00%	3,73%	3,82%	3,82%	3,91%	2,27%	2,21%	2,12%	2,04%	1,95%
8.1_vRO	8.1_vROD_2020	x	3,76%	3,97%	5,06%	2,61%	4,31%	4,00%	3,73%	3,82%	3,82%	3,91%	2,27%	2,21%	2,12%	2,04%	1,95%
8.1_vRO	8.1_vROD_2026	x	3,76%	3,97%	5,06%	2,61%	4,31%	4,00%	3,73%	3,82%	3,82%	3,91%	2,27%	2,21%	2,12%	2,04%	1,95%
8.1_vRO	8.1_vROD_2023	x	3,76%	3,92%	5,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,19%	-5,51%	5,94%	8,88%	7,83%	7,05%	7,18%	6,37%	6,66%	4,27%	4,68%	2,37%	4,22%	4,16%	4,12%	4,04%
8.2_v20	8.2_v2020	14,20%	-2,73%	10,08%	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%
8.2_v20	8.2_v2026	12,19%	-5,51%	5,94%	8,88%	7,83%	7,05%	7,18%	6,37%	6,66%	4,27%	4,68%	2,37%	4,22%	4,16%	4,12%	4,04%
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)	x	4,66%	2,54%	0,85%	3,29%	3,77%	4,32%	3,39%	5,39%	7,13%	6,89%	6,29%	5,51%	5,11%	4,68%	4,35%
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)	x	10,99%	8,87%	7,18%	6,12%	6,60%	7,15%	6,22%	5,39%	7,13%	6,89%	6,29%	5,51%	5,11%	4,68%	4,35%
8.4	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	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zo	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	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%
art15zo	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	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%
art15zo	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zo	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o pododbnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	x	34,79%	36,10%	31,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 252 666,94	1 899 184,36	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
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:	1 252 666,94	1 899 184,36	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 217 809,24	1 874 843,07	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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	661 259,00	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	661 259,00	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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	661 259,00	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
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 275 514,42	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 275 514,42	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 251 924,02	2 376 491,46	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
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	2 580 284,00	1 250 774,00	521 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	19 517 214,45	3 100 284,00	2 906 317,00	1 984 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	2 585 059,45	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
10.1.2	majątkowe	0,00	16 932 155,00	3 100 284,00	2 906 317,00	1 984 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 110 000,00	272 000,00	82 000,00	490 000,00	151 930,60	525 000,00	525 000,00	525 000,00	578 600,00	600 000,00	665 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	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
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	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
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	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%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały nr LXIX/...../23
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 28 września 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)				32 336 462,54	19 517 214,45	3 100 284,00	2 906 317,00	1 984 902,00	27 508 717,45
1.a	- wydatki bieżące				4 382 877,54	2 585 059,45	0,00	0,00	0,00	2 585 059,45
1.b	- wydatki majątkowe				27 953 585,00	16 932 155,00	3 100 284,00	2 906 317,00	1 984 902,00	24 923 658,00
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:				8 643 837,54	2 523 559,45	2 580 284,00	1 250 774,00	521 402,00	6 876 019,45
1.1.1	- wydatki bieżące				4 291 377,54	2 523 559,45	0,00	0,00	0,00	2 523 559,45
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	2 259 750,00	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	TILIA 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 mieszkanców społeczności lokalnej - (Lider Pojezierza) -	Urząd Gminy Bierzwnik	2023	2023	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00
1.1.1.10	Małymi krokami do dużych zmian -	Szkoła Podstawowa w Łasku	2020	2023	117 533,28	13 439,49	0,00	0,00	0,00	13 439,49
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 Strumienno, budowa placu osadów ustabilizowanych z zadaszeniem i systemem zbierania i odprowadzania ścieków w Bierzwniku, wyposażenie oczyszczalni ścieków w Bierzwniku oraz stacji uzdatniania wody na tarenie Gminy Bierzwnik - Budowa sieci wodociągowej w m. Strumienno (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				23 692 625,00	16 993 655,00	520 000,00	1 655 543,00	1 463 500,00	20 632 698,00

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						
1.3.1	- 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 601 125,00	16 932 155,00	520 000,00	1 655 543,00	1 463 500,00	20 571 198,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku po byłej szkole w m. Klasztorne (finasowanie 85% środki BGK) -	Urząd Gminy Bierzwnik	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-krajobrazowe otoczenia zabudowy poklasztornej w Bierzwniku -	Urząd Gminy Bierzwnik	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 Bierzwnik	2022	2023	2 647 100,00	2 045 100,00	0,00	0,00	0,00	2 045 100,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych wraz z zagospodarowaniem tyrystyczno-rekreacyjnym terenu dz.nr 145/1, 145/2,146 oraz remontem remizy w miejscowości Zieleniewo -	Urząd Gminy Bierzwnik	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 Pławno wzdłuż dz.ew. nr 281 obręb Pławno -	Urząd Gminy Bierzwnik	2022	2023	1 996 000,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	1 996 000,00
1.3.2.7	Informatyzacja Gminy Bierzwnik, system EZD -	Urząd Gminy Bierzwnik	2022	2024	380 000,00	165 000,00	200 000,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w m. Łasko na dz. nr 155/1, 183/1, 172/1 (Chyże, Kic, Łasko) -	Urząd Gminy Bierzwnik	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 Bierzwnik	2021	2023	6 160 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.10	Klasztorne- remont dachu wraz z częściową przebudową jego konstrukcji w budynku kościoła z XV wieku -	Urząd Gminy Bierzwnik	2024	2025	490 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	490 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIX/...../23
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 28 września 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 sierpnia 2023 roku do 28 września 2023 roku zmianie uległa wysokość dochodów i wydatków budżetu gminy.

Plan dochodów po zmianach wynosi 43.405.108,19 zł (zwiększenie o 1.348.428,24 zł)

z tego:

a) dochody bieżące 27.614.858,19 zł (zwiększenie o 1.818.428,24 zł)

w tym:

- z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 6.915.111,48 zł (zwiększenie o 127.886,24 zł)

- subwencji ogólnej 10.476.646,00 zł (zwiększenie o 1.677.810,00 zł)

- pozostałe dochody 7.212.925,71 (zwiększenie o 12.732 zł)

b) dochody majątkowe 15.790.250 zł (zmniejszenie o 470.000 zł)

Plan wydatków po zmianach wynosi 48.386.631,19 zł (zwiększenie o 1.348.428,24 zł)

z tego:

a) wydatki bieżące 29.886.355,79 zł (zwiększenie o 1.318.428,24 zł)

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.231.240,55 zł (zwiększenie o 685.925 zł)

b) wydatki majątkowe 18.500.275,40 zł (zwiększenie o 30.000,00 zł).

Dokonano zmiany w załączniku nr 2 „wykaz przedsięwzięć do WPF" poprzez dodanie zadania:

1) **"Klasztorne- remont dachu wraz z częściową przebudową jego konstrukcji w budynku kościoła z XV wieku"**

realizacja zadania w latach 2023-25 - zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy zabytków nr RPOZ/2022/5728/PolskiLad)- kwota dotacji 490.000 zł - dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. s Józefa w Breniu gm. Bierzwnik, wkład własny 10.000 zabezpiecza parafia.