

Uchwała Nr IV/24/2019r.

Rady Miejskiej w Barwicach

z dnia 31 stycznia 2019r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2019 - 2029.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹)

uchwała się, co następuje :

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2019 - 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Barwice w latach 2019- 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


dr inż. Piotr Małek

1) zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz.1366, poz. 1669, poz. 1693, poz.2354, poz.2500

Plan 3 kw. Wykonanie Wzrost Progniza Finansowa Gminy Barwice na lata 201

Wykonanie

Wyszczególnienie

Lp.	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
1	36 236 986,63	37 756 726,46	40 979 927,26	40 979 927,26	34 232 107,00	38 792 920,00	39 593 071,00	41 290 626,00
1.1	Dochody bieżące	35 258 727,56	37 186 872,71	38 620 259,23	35 732 107,00	38 392 920,00	39 193 071,00	40 890 626,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 887 855,00	3 105 888,00	3 269 169,00	3 788 837,00	2 683 004,00	2 750 079,00	2 818 831,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 410,92	66 087,75	55 000,00	55 000,00	59 434,00	60 920,00	62 443,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 793 387,97	5 790 373,06	8 203 428,00	8 203 428,00	7 663 843,00	8 539 835,00	8 726 115,74
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 156 253,53	4 203 208,15	5 048 823,00	5 048 823,00	4 784 184,00	4 903 789,00	5 026 384,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 443 251,00	11 775 166,00	12 262 137,00	12 262 137,00	10 455 000,00	13 935 372,00	14 308 756,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 714 813,13	15 173 014,38	14 536 459,34	14 536 459,34	11 584 427,00	13 145 188,00	13 311 317,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	978 259,07	569 853,75	2 359 668,03	2 359 668,03	500 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	413 132,00	293 399,92	510 000,00	510 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	547 467,04	276 453,83	1 849 668,03	1 849 668,03	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	35 506 775,16	38 231 956,70	40 011 594,26	40 011 594,26	33 263 774,00	38 874 738,00	40 872 293,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 079 156,67	35 902 654,78	36 755 637,50	36 755 637,50	33 237 774,00	38 324 738,00	40 872 293,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	885 885,00	885 885,00	0,00	637 708,40	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	885 885,00	885 885,00	0,00	637 708,40	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	166 980,12	193 564,15	204 532,00	204 532,00	150 729,00	93 671,00	72 017,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	166 980,12	193 564,15	204 532,00	204 532,00	150 729,00	93 671,00	72 017,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	1 427 618,49	2 329 301,92	3 255 956,76	3 255 956,76	26 000,00	550 000,00	0,00
3	Wynik budżetu	730 211,47	-475 230,24	968 333,00	968 333,00	968 333,00	718 333,00	418 333,00
4	Przychody budżetu	2 000 000,00	2 086 797,00	2 086 797,00	2 086 797,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 086 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	475 230,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	518 332,00	968 332,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00	718 333,00	418 333,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	518 332,00	968 332,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00	718 333,00	418 333,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	518 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	518 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 865 004,00	5 896 672,00	4 928 339,00	4 928 339,00	3 960 006,00	2 273 340,00	1 855 007,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 179 570,89	1 284 217,93	1 864 621,73	1 864 621,73	494 333,00	868 333,00	18 333,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 179 570,89	3 371 014,93	1 864 621,73	1 864 621,73	494 333,00	868 333,00	18 333,00

Wykonanie Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barwice na lata 201

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wyszczególnienie

Lp.	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	1,89%	3,08%	5,02%	x	x	3,27%	2,81%	x	x
9.2	0,46%	3,08%	2,86%	x	x	3,27%	2,81%	x	x
9.3	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x
9.4	0,46%	3,08%	2,86%	x	x	3,27%	2,81%	x	x
9.5	4,40%	4,18%	5,79%	x	x	2,90%	11,03%	x	x
9.6	x	x	x	x	x	4,79%	4,29%	x	x
9.6.1	x	x	x	x	x	4,79%	4,29%	x	x
9.7	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	0,00	0,00	0,00	x	x	968 333,00	968 333,00	718 333,00	418 333,00
10.1	0,00	0,00	0,00	x	x	968 333,00	968 333,00	718 333,00	418 333,00
11	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy								
11.1	11 315 467,40	11 390 773,16	11 487 356,24	x	x	10 797 797,00	12 646 940,00	x	x
11.2	2 699 431,26	2 826 512,15	3 257 447,97	x	x	3 121 710,00	3 619 217,66	x	x
11.3	0,00	3 300 000,00	2 750 000,00	x	x	0,00	3 312 000,00	x	x
11.3.1	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x
11.3.2	0,00	3 300 000,00	2 750 000,00	x	x	0,00	3 312 000,00	x	x
11.4	1 237 563,75	2 007 556,61	1 500 000,00	x	x	0,00	0,00	x	x
11.5	169 009,50	321 745,31	1 493 000,00	x	x	26 000,00	3 312 000,00	x	x
11.6	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x
12.1.1	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x
12.2	547 467,04	7 929,01	1 810 931,00	x	x	0,00	0,00	x	x
12.2.1	547 467,04	7 842,11	1 810 931,00	x	x	0,00	0,00	x	x
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x
12.3	0,00	0,00	0,00	x	x	17 400,00	0,00	x	x
12.3.1	0,00	0,00	0,00	x	x	17 400,00	0,00	x	x
12.3.2	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x
12.4	63 529,50	699 142,11	1 496 429,01	x	x	0,00	3 312 000,00	x	x
12.4.1	63 529,50	7 842,11	1 496 429,01	x	x	0,00	1 625 000,25	x	x
12.4.2	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barwice na lata 201

2022

Lp.	Wykazanie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	1 686 999,75	173 513,15	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	1 686 999,75	173 513,15	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliczanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	768 332,00	968 332,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00	718 333,00	418 333,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieliquidacyjnych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

9 - 2029 Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochoły ogółem	41 197 237,00	42 062 168,00	42 948 722,00	43 857 439,00	43 914 454,00	45 643 602,00	46 875 976,00	0,00
1.1	Dochoły bieżące	40 847 237,00	41 703 418,00	42 581 004,00	43 480 528,00	43 528 120,00	45 247 610,00	46 469 293,00	0,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 889 302,00	2 961 534,55	3 035 572,91	3 111 462,24	3 189 248,79	3 268 980,01	3 357 242,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	64 004,00	65 604,10	67 244,20	68 925,31	70 648,21	72 414,65	74 369,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 919 269,00	9 117 250,00	9 320 182,00	9 528 186,00	9 741 391,00	9 959 926,00	10 822 844,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 152 043,00	5 280 844,08	5 412 865,18	5 548 891,48	5 686 891,48	5 829 063,76	5 986 448,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 691 475,00	15 083 762,00	15 485 856,00	15 898 002,00	16 320 452,00	16 753 464,00	17 205 807,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 481 600,00	13 656 141,00	13 835 044,00	14 018 420,00	14 206 380,00	14 390 040,00	14 778 571,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	350 000,00	358 750,00	367 718,00	376 911,00	386 334,00	395 992,00	406 683,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	350 000,00	358 750,00	367 718,00	376 911,00	386 334,00	395 992,00	406 683,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	40 778 904,00	41 643 835,00	42 530 389,00	43 524 106,00	43 781 121,00	45 510 260,00	46 875 976,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 904 334,00	40 739 443,00	41 595 428,00	42 472 814,00	42 597 713,00	44 293 938,00	45 626 814,00	0,00
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 178,99	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczności 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	498 178,99	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	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:	58 613,00	45 208,00	31 804,00	18 400,00	7 333,00	3 667,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	58 613,00	45 208,00	31 804,00	18 400,00	7 333,00	3 667,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	874 570,00	904 392,00	934 961,00	1 051 292,00	1 183 408,00	1 216 322,00	1 249 162,00	0,00
3	Wynik budżetu	418 333,00	418 333,00	418 333,00	333 333,00	133 333,00	133 342,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, 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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	418 333,00	418 333,00	418 333,00	333 333,00	133 333,00	133 342,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	418 333,00	418 333,00	418 333,00	333 333,00	133 333,00	133 342,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 436 674,00	1 018 341,00	600 008,00	266 675,00	133 342,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	942 903,00	963 975,00	985 576,00	1 007 714,00	930 407,00	953 672,00	842 479,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	942 903,00	963 975,00	985 576,00	1 007 714,00	930 407,00	953 672,00	842 479,00	0,00

9 - 2029 Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,16%	1,10%	1,05%	0,80%	0,32%	0,30%	1,06%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,16%	1,10%	1,05%	0,80%	0,32%	0,30%	0,00%	0,00%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,16%	1,10%	1,05%	0,80%	0,32%	0,30%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,14%	3,14%	3,15%	3,16%	3,00%	2,96%	3,10%	2,66%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	5,08%	2,45%	2,43%	3,14%	3,15%	3,10%	3,04%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	5,08%	2,45%	2,43%	3,14%	3,15%	3,10%	3,04%	0,00%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.:	418 333,00	418 333,00	418 333,00	333 333,00	133 333,00	133 333,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty, kredyty, pożyczki i wykup papierów wartościowych	418 333,00	418 333,00	418 333,00	333 333,00	133 333,00	133 333,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 619 371,00	13 959 855,28	14 208 851,66	14 666 572,95	15 033 237,27	15 409 068,20	15 825 113,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 897 501,57	3 994 939,11	4 094 812,59	4 197 182,90	4 302 112,47	4 409 665,29	4 528 726,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	874 570,00	904 392,00	934 961,00	1 051 292,00	1 183 408,00	1 216 322,00	1 249 162,00	0,00
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym 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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym 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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00