

Uchwała Nr XL//353/2022

Rady Miejskiej w Barwicach

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Barwice na lata 2022 - 2032**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2022 - 2032 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Barwice w latach 2022- 2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2022 – 2032 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barwic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


dr inż. Piotr Małek

Lp.	Wykazanie	Wykonanie												Plan 3 kw.	Wykonanie		ZALACZNIK NR 1			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023									
1	Dochody ogółem																			
1.1	Dochody budżetowe z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	40 296 028,46	45 346 020,97	50 854 018,32	55 759 549,06	53 240 387,85	47 324 284,00									
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	38 870 917,45	44 043 513,47	45 228 172,03	46 420 148,05	40 464 712,85	40 766 784,00									
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824,651,00	3 790 464,00	4 089 622,00	4 426 740,00	3 692 126,00	3 805 980,00									
1.1.3	z subwencji ogólniej	0,00	0,00	0,00	0,00	92 994,47	233 167,42	212 760,78	244 772,03	204 594,00	210 732,00									
1.1.4	pozostałe dochody budżetowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	10 703 224,00	13 691 999,00	13 966 956,00	14 618 158,00	13 289 922,00	13 813 039,00									
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	16 464 328,24	17 714 073,28	16 624 964,13	17 241 984,52	12 319 367,54	11 676 351,00									
1.2	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 305,71	5 159 393,18	6 231 001,00	5 567 029,59	6 279 870,00	6 468 266,00									
1.2.1	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 111,01	1 302 507,50	1 562 846,29	1 329 401,01	1 295 675,00	6 557 500,00									
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495,99	8 840,63	4 000 000,00	163 893,70	800 000,00	500 000,00									
2	Wydatki ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 848,81	1 270 688,97	5 220 846,29	9 148 636,24	11 985 675,00	6 057 500,00									
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	39 407 914,09	44 217 381,23	52 629 185,58	50 132 374,76	63 982 603,01	46 055 952,00									
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	37 955 250,45	41 331 995,00	42 924 097,60	43 648 297,82	41 946 558,01	38 587 432,00									
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	11 462 370,56	12 219 031,94	13 009 866,76	13 067 751,69	14 327 831,21	14 852 131,76									
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									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	134 753,09	84 819,08	126 000,00	86 506,40	164 520,00	228 690,00									
2.1.3.1	odsłaki i dyskonta 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 odsłaki 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									
2.1.3.2	odsłaki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, pozostałe odsłaki i dyskonta 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									
2.1.3.3	Wydatki majątkowe, w tym:	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 663,64	2 885 386,23	9 705 087,98	6 485 072,94	22 036 505,00	7 468 520,00									
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 163,64	2 885 386,23	6 705 097,98	3 485 072,94	22 036 505,00	7 468 520,00									
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	17 433,71	47 468,07	155 000,00	115 000,00	1 242 500,00	0,00									
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	888 114,37	1 128 639,74	-1 775 167,26	5 616 178,30	-10 721 675,16	1 268 332,00									
4	Przechody budżetu	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 409,15	2 683 191,52	2 843 499,26	2 843 499,26	11 490 007,16	0,00									
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	5 000 000,00	0,00									
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 668,00	0,00	0,00	4 231 668,00	0,00									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 036,58	829 965,36	829 965,36	4 977 207,16	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	4 977 207,16	0,00									
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 409,15	540 154,94	2 013 533,90	2 013 533,90	1 512 800,00	0,00									
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 167,26	1 775 167,26	1 512 800,00	0,00									
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4.5	Inne przechody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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									
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	968 332,00	968 332,00	1 068 332,00	1 068 332,00	768 332,00	1 268 332,00									
5.1.1	łącznie kwota przyspłaconych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
5.1.1.1	kwota przyspłaconych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
5.1.1.2	kwota przyspłaconych 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									
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej 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									
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
5.1.1.3.2	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
5.1.1.4	kwota przyspłaconych 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									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										ZALĄCZNIK NR 1
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 008,00	4 741 676,00	3 673 344,00	3 673 344,00	7 905 012,00	6 636 680,00	
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	
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	915 667,00	2 711 518,47	2 304 074,43	2 771 880,23	-1 480 845,16	2 179 352,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 076,15	3 644 709,99	5 147 573,69	5 615 349,49	5 009 162,00	2 179 352,00	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 wyliczeń przypadających na dany rok)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8.1	VR0D 2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8.1	VR0D 2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności, we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik ichnotyczny)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,89%	10,65%	8,93%	10,21%	-4,63%	8,28%	
8.2	v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,92%	10,69%	10,32%	10,77%	-1,79%	10,00%	
8.2	v2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,89%	10,65%	8,93%	10,21%	-4,63%	8,28%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności, we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności, we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
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 wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
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 wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
art15zoc_2	Relacja określona po lewej stronie nierówności, we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
art15zoc_3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
art15zoc_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 wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
art15zoc_5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Lp.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wykazanie										
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.1	Dochody bieżące na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	581 832,75	546 148,71	0,00	0,00	213 650,55	0,00	0,00
9.1.1.1	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	581 832,75	546 148,71	0,00	0,00	213 650,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	574 367,76	532 777,33	0,00	0,00	213 650,55	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 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	574 367,76	532 777,33	0,00	0,00	213 650,55	0,00	0,00
9.2.1.1	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	574 367,76	532 777,33	0,00	0,00	213 650,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	105 172,57	212 827,66	265 860,59	127 860,59	2 538 175,00	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 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	105 172,57	212 827,66	265 860,59	127 860,59	2 538 175,00	0,00	0,00
9.3.1.1	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	380 259,61	513 984,63	67 901,66	291 567,00	2 538 175,00	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	0,00	0,00	67 901,66	430 960,00	291 567,00	2 538 175,00	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 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	67 901,66	430 960,00	291 567,00	2 538 175,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	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	67 901,66	430 960,00	291 567,00	2 538 175,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777,00	0,00	0,00	2 353 350,82	504 094,76	16 510 007,00	7 468 520,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777,00	0,00	0,00	2 353 350,82	504 094,76	16 510 007,00	7 468 520,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 390,82	119 927,76	226 252,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777,00	0,00	0,00	2 230 960,00	384 167,00	16 283 755,00	7 468 520,00
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
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego	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 przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnosci osobosci prawnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	968 332,00	968 332,00	1 068 332,00	1 068 332,00	768 332,00	768 332,00	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	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	zobowiązania 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
10.7.2.1.1	dekontynuowana 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
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
10.8	Kwota wzrostu (-) /spadku (-) kwoty długu wynikającej z operacji makrosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost/spłata spłata zobowiązań, wyliczona 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
10.10	Wypłat papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadano emittentowi lub zaciągniętych do równowagi kwoty uchytku w wykonywanych 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
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
11	Dane dotyczące emilowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Stoiki na zaspojeenie oszczedzi obligatariuszy	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	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emicenta 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
12	Stoiki niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stoiki niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Stoiki niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stoiki niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

l.p.	Wykaz	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	42 367 486,00	42 367 486,00	42 367 486,00	42 367 486,00	42 367 486,00	42 367 486,00	42 367 486,00	42 367 486,00	42 367 486,00
1.1	Dochody budżete, z tego:	41 867 486,00	41 867 486,00	41 867 486,00	41 867 486,00	41 867 486,00	41 867 486,00	41 867 486,00	41 867 486,00	41 867 486,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 908 741,00	3 908 741,00	3 908 741,00	3 908 741,00	3 908 741,00	3 908 741,00	3 908 741,00	3 908 741,00	3 908 741,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	216 422,00	216 422,00	216 422,00	216 422,00	216 422,00	216 422,00	216 422,00	216 422,00	216 422,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 185 991,00	14 185 991,00	14 185 991,00	14 185 991,00	14 185 991,00	14 185 991,00	14 185 991,00	14 185 991,00	14 185 991,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżete	11 991 612,00	11 991 612,00	11 991 612,00	11 991 612,00	11 991 612,00	11 991 612,00	11 991 612,00	11 991 612,00	11 991 612,00
1.1.5	pozostałe dochody budżete, w tym:	11 564 720,00	11 564 720,00	11 564 720,00	11 564 720,00	11 564 720,00	11 564 720,00	11 564 720,00	11 564 720,00	11 564 720,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 642 909,00	6 642 909,00	6 642 909,00	6 642 909,00	6 642 909,00	6 642 909,00	6 642 909,00	6 642 909,00	6 642 909,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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	0,00
2	Wydatki ogółem	41 099 154,00	41 099 154,00	41 534 154,00	41 734 154,00	41 734 154,00	41 867 486,00	41 867 486,00	41 867 486,00	41 867 486,00
2.1	Wydatki budżete, w tym:	40 099 154,00	40 099 154,00	40 534 154,00	40 734 154,00	40 734 154,00	40 867 486,00	40 867 486,00	40 867 486,00	40 867 486,00
2.1.1	na wypracowane i składowe od nich należące	15 357 104,24	15 357 104,24	15 357 104,24	15 357 104,24	15 357 104,24	15 357 104,24	15 357 104,24	15 357 104,24	15 357 104,24
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	190 820,00	152 950,00	119 580,00	96 720,00	75 850,00	57 480,00	41 620,00	25 750,00	9 880,00
2.1.3.1	odsieki 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 odsieki 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
2.1.3.2	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, pozostałe odsieki 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
2.1.3.3	243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 268 332,00	1 268 332,00	833 332,00	633 332,00	633 352,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 268 332,00	1 268 332,00	833 332,00	633 332,00	633 352,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
4	Przechody budżetu	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:	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	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:	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	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
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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przechody niezwiązane z zadaniem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowej kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 268 332,00	1 268 332,00	833 332,00	633 332,00	633 352,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
5.1.1	bezpośrednio na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwoty 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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwoty 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024-2032										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
6	Kwota długu w tym:	5 368 348,00	4 100 016,00	3 266 684,00	2 633 352,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00		
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 768 332,00	1 768 332,00	1 333 332,00	1 133 332,00	1 133 332,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 768 332,00	1 768 332,00	1 333 332,00	1 133 332,00	1 133 332,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,92%	4,80%	3,23%	2,46%	2,38%	1,87%	1,81%	1,76%	1,71%		
8.1.1	8.1. WROD 2020	4,92%	4,80%	3,23%	2,46%	2,38%	1,87%	1,81%	1,76%	1,71%		
8.1.2	8.1. WROD 2026	4,92%	4,80%	3,23%	2,46%	2,38%	1,87%	1,81%	1,76%	1,71%		
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)	6,56%	6,43%	4,86%	4,12%	4,05%	3,54%	3,49%	3,43%	3,38%		
8.2.1	8.2.1. WROD 2020	8,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
8.2.2	8.2.2. WROD 2026	6,56%	6,43%	4,86%	4,12%	4,05%	3,54%	3,49%	3,43%	3,38%		
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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,18%	5,48%	5,73%	5,87%	4,94%	4,24%	5,41%	4,72%	4,27%		
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)	6,33%	5,48%	5,91%	6,05%	5,12%	4,24%	5,41%	4,72%	4,27%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
art15zoc_3	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	12,67%	9,68%	7,71%	6,22%	4,72%	3,54%	2,36%	1,18%	0,00%		
art15zoc_3	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	4,92%	4,80%	3,23%	2,46%	2,38%	1,87%	1,81%	1,76%	1,71%		
art15zoc_3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
art15zoc_3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		

Lp.	Wyszczególnienie	2024										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
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
9.1	Dotyczy 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	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotyczy 1 środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Dotyczy 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	0,00	0,00	0,00
9.2	Dotyczy 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	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
9.2.1.1	Dotyczy 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	0,00	0,00	0,00
9.3	Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
9.3.1	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
9.3.1.1	Dotyczy 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	0,00	0,00	0,00
9.4	Dotyczy 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	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
9.4.1.1	Dotyczy 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	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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	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	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	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
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
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	11 685,00	11 308,00	10 928,00	5 230,00	1 369,00	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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	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	768 332,00	768 332,00	333 332,00	133 332,00	133 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
10.7.2	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązania 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	
10.7.2.1.1	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	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceży i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadeku (-) 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	
10.9	Wzrost/jejiza spłata zobowiązań, wypiszona 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	
10.10	Wyskup papierów wartościowych, spłaty na kredyty i pożyczki 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	
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	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Środki z przesiewczych gonimców 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	
11.1.1	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitcie spłaty zobowiązań	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 limitcie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Stopień niezachowania relacji zobowiązania 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%	
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%	
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%	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
Realizowane przedsięwzięcia

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań		
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	24 716 477,82	16 510 007,00	7 468 520,00	0,00	0,00	23 978 527,00	
					B	24 369 626,37	14 517 755,55	7 468 520,00	0,00	0,00	21 986 275,55	
					C	348 651,45	1 992 251,45	0,00	0,00	0,00	1 992 251,45	
1.a	- wydatki bieżące				A	348 642,82	226 252,00	0,00	0,00	0,00	226 252,00	
					B	336 041,37	213 650,55	0,00	0,00	0,00	213 650,55	
					C	12 601,45	12 601,45	0,00	0,00	0,00	12 601,45	
1.b	- wydatki majątkowe				A	24 367 835,00	16 283 755,00	7 468 520,00	0,00	0,00	23 752 275,00	
					B	24 033 585,00	14 304 105,00	7 468 520,00	0,00	0,00	21 772 625,00	
					C	334 250,00	1 979 650,00	0,00	0,00	0,00	1 979 650,00	
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:				A	2 007 227,82	1 441 275,55	0,00	0,00	0,00	1 591 877,00	
					B	1 994 626,37	1 441 275,55	0,00	0,00	0,00	1 441 275,55	
					C	12 601,45	150 601,45	0,00	0,00	0,00	150 601,45	
1.1.1	- wydatki bieżące		Centrum Usług Wspólnych w Barwicach	2021	2022	A	348 642,82	226 252,00	0,00	0,00	0,00	226 252,00
						B	336 041,37	213 650,55	0,00	0,00	0,00	213 650,55
						C	12 601,45	12 601,45	0,00	0,00	0,00	12 601,45
1.1.2	- wydatki majątkowe					A	1 658 585,00	1 365 625,00	0,00	0,00	1 365 625,00	
						B	1 658 585,00	1 227 625,00	0,00	0,00	0,00	1 227 625,00
						C	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
1.1.2.1	Projekt "Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalniowych" - Ochrona środowiska		Urząd Miejski w Barwicach	2021	2022	A	172 500,00	77 625,00	0,00	0,00	77 625,00	
						B	172 500,00	77 625,00	0,00	0,00	0,00	77 625,00
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Organizacja indywidualnego transportu door-to-door w gminie Barwice - Ułatwienie funkcjonowania osobom z z niepełnosprawnościami mającymi trudność w samodzielny/m przemieszczaniu się (w tym poruszanie się na wózkach, poruszanie się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne) poprzez umożliwienie skorzystania z transportu indywidualnego		Centrum Usług Wspólnych w Barwicach	2021	2022	A	198 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						B	198 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ograniczenie zużycia energii finalnej dzięki modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Barwice - Ochrona środowiska		Urząd Miejski w Barwicach	2021	2022	A	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	1 288 000,00	
						B	1 288 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
						C	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	22 709 250,00	14 918 130,00	7 468 520,00	0,00	22 386 650,00
					B	22 375 000,00	13 076 480,00	7 468 520,00	0,00	20 545 000,00
					C	334 250,00	1 841 650,00	0,00	0,00	1 841 650,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	22 709 250,00	14 918 130,00	7 468 520,00	0,00	22 386 650,00
					B	22 375 000,00	13 076 480,00	7 468 520,00	0,00	20 545 000,00
					C	334 250,00	1 841 650,00	0,00	0,00	1 841 650,00
1.3.2.3	Budowa Placów Zabaw na terenie Gminy Barwice - Stworzenie małej architektury rekreacyjnej umożliwiającej aktywne formy spędzania czasu dzieci z równieśnikami i rodzicami na świeżym powietrzu	Urząd Miejski w Barwicach	2020	2022	A	755 910,00	750 510,00	0,00	0,00	750 510,00
					B	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
					C	-194 090,00	-199 490,00	0,00	0,00	-199 490,00
1.3.2.5	Budowa drogi rowerowej od miejscowości Piaski do miejscowości Stary Chwałim na odcinku 16 km, biegnącej po istniejącym śladzie rozbieżnej linii kolejowej - Transport rowerowy stanie się bezpieczniejszy i dostępniejszy	Urząd Miejski w Barwicach	2021	2022	A	6 708 340,00	6 621 140,00	0,00	0,00	6 621 140,00
					B	6 195 000,00	4 595 000,00	0,00	0,00	4 595 000,00
					C	513 340,00	2 026 140,00	0,00	0,00	2 026 140,00
1.3.2.6	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwałimiki - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Barwicach	2022	2023	A	2 700 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	2 700 000,00
					B	2 700 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	2 700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa istniejącego budynku przedszkola w celu dostosowania do wymagań przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej- Barwice ul. Zwycięzców 20 - Poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie użytkownika budynku do wymagań przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miejski w Barwicach	2021	2022	A	295 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
					B	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.8	Budowa targowiska - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Barwicach	2022	2023	A	1 930 000,00	1 000 000,00	930 000,00	0,00	1 930 000,00
					B	1 930 000,00	1 000 000,00	930 000,00	0,00	1 930 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa nowego parkingu przy ośmioru komunalnym w miejscowości Stary Chwałim - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury	Urząd Miejski w Barwicach	2021	2022	A	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa układu dróg komunikacyjnych na terenie miasta Barwice z poprawą bezpieczeństwa i przyłączeniem do dróg gminnych (Przebudowa dróg/ ulic Rzecznej i Podgórnej, Przebudowa dróg/ ulicy Polnej, Przebudowa ul. Harcerskiej) - Poprawa warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym i komunikacji	Urząd Miejski w Barwicach	2022	2023	A	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	9 000 000,00
					B	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	9 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Skateparku - Spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu z rodziną i przyjaciółmi	Urząd Miejski w Barwicach	2021	2023	A	1 120 000,00	281 480,00	688 520,00	0,00	970 000,00
					B	1 120 000,00	281 480,00	688 520,00	0,00	970 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Załącznik Nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2022 – 2032

1. Wskazanie potrzeby podjęcia Uchwały

Na podstawie art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy o finansach publicznych, zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jst zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

2. Przedstawienie rzeczywistego stanu w zakresie przedmiotu projektu Uchwały

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy na 2022 rok wystąpiła konieczność dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Barwice na lata 2022 – 2032.
2. Zmianie uległy kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć.

Dokonano następujących zmian:

1. Zwiększono wysokość łącznych nakładów o kwotę **513.340,00 zł** na zadanie „Budowa drogi rowerowej od miejscowości Piaski do miejscowości Stary Chwalim na odcinku 16 km, biegnącej po istniejącym śladzie rozebranej linii kolejowej”. Ogółem łączne nakłady finansowe na zadanie to kwota po zmianach **6.708.340,00 zł**. Limit zobowiązań na 2022 rok to kwota **6.621.140,00 zł**.
2. Poprawiono limit wydatków bieżących na 2022 rok na kwotę **226.252,00 zł** w zadaniu „Organizacja indywidualnego transportu door-to-door w gminie Barwice”. Łączne nakłady na wydatki bieżące na zadanie to kwota **348.041,37 zł**.
3. Zwiększono limit wydatków na rok 2022 o kwotę **138.000,00 zł** na zadanie „Ograniczenie zużycia energii finalnej dzięki modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Barwice”. Limit wydatków na 2022 rok to kwota **1.288.000,00 zł**.
4. Zmniejszono wysokość łącznych nakładów na zadanie „Budowa Placów Zabaw na terenie Gminy Barwice” o kwotę **194.090,00 zł**. Łączne nakłady to kwota **755.910,00 zł**. Limit na rok 2022 to kwota **750.510,00 zł**.
5. Zwiększono wysokość łącznych nakładów o kwotę **15.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa istniejącego budynku przedszkola w celu dostosowania do wymagań przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej- Barwice ul. Zwycięzców 20”. Łączne nakłady to kwota **295.000,00 zł**. Limit wydatków w roku 2022 to kwota **265.000,00 zł**.

3. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Planowane dochody budżetu na rok 2022 -	53.260.387,85 zł
Planowane wydatki budżetu na rok 2022 -	63.982.063,01 zł
Planowany deficyt budżetu na rok 2022 -	10.721.675,16 zł
Przychody budżetu na rok 2022 -	11.490.007,16 zł
- przychody przeznaczone na pokrycie deficytu -	10.721.675,16 zł
- przychody przeznaczone na spłatę rat kredytów –	768.332,00 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w wysokości **1.512.800,00 zł** wykazane w uchwale w sprawie zmian w budżecie to środki nie zrealizowane na zadanie „Budowa drogi rowerowej od miejscowości Piaski do miejscowości Stary Chwalim na odcinku 16 km, biegnącej po istniejącym śladzie rozebranej linii kolejowej” w roku 2021. Były to środki własne, które zostały na rachunku bankowym. Środki pokryją planowany deficyt.

Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 31.12.2021 r. to kwota **7.666.830,92 zł**.

Wynik budżetu – nadwyżka wg sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego na 31.12.2021 r. wyniosła **5.616.178,30 zł**.

Przychody w wysokości **4.977.207,16 zł** wykazane w uchwale w sprawie zmian w budżecie to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środki pokryją planowany deficyt.

Planowany deficyt będzie również pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **4.231.668,00 zł**.

4. Oczekiwane skutki wprowadzenia Uchwały

Prawidłowe określenie wielkości planowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetowych, wyników budżetu i wielkości długu w latach 2022 – 2032 oraz prawidłowe określenie realizacji przedsięwzięć wykazanych w nowym załączniku