Druk Nr. 66/24

**Uchwała Nr VIII/ /24**
**Rady Gminy Bierzwnik**
**z dnia .....2024 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2024 - 2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. 2024 r. poz. 1465 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. 2024 r., poz. 1530 ze zm.) - **Rada Gminy Bierzwnik uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w uchwale nr LXXIV/536/23 z 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2037 poprzez:

1. Załącznik Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 planowane przedsięwzięcia Gminy Bierzwnik na lata 2024-2027 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Uzupełnia się objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierzwnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Anna Milczarz

19.11.2024 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały nr VIII/ /2024
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 26 listopada 2024 roku

# Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bierzwnik na la ta 2024 - 2037

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 3 kw. 2023 | Wykonanie 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dochody ogółem | 43 482 496,86 | 38 632 929,32 | 37 168 551,88 | 37 876 062,40 | 37 024 877,33 | 33 501 730,84 | 34 103 184,40 | 35 405 196,40 | 36 109 472,00 | 36 896 814,00 | 38 191 718,00 | 39 219 470,00 | 40 281 053,00 | 41 377 485,00 | 42 609 809,00 | 43 879 104,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 27 692 246,86 | 26 692 125,31 | 32 016 284,08 | 29 909 126,00 | 30 159 259,28 | 32 363 858,25 | 33 803 184,40 | 35 105 196,40 | 35 809 472,00 | 36 896 814,00 | 37 891 718,00 | 38 919 470,00 | 39 981 053,00 | 41 077 485,00 | 42 309 809,00 | 43 579 104,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 889 697,00 | 2 569 697,00 | 4 150 572,00 | 4 999 606,00 | 5 232 582,00 | 5 443 397,00 | 5 640 001,00 | 5 797 201,00 | 5 859 117,00 | 5 925 831,00 | 6 197 667,00 | 6 274 598,00 | 6 356 635,00 | 6 444 540,00 | 6 637 877,00 | 6 837 013,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 120 478,00 | 80 851,00 | 112 645,00 | 119 404,00 | 126 568,00 | 134 162,00 | 142 212,00 | 146 478,00 | 150 872,00 | 155 399,00 | 160 061,00 | 164 862,00 | 169 808,00 | 174 902,00 | 180 150,00 | 185 555,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 10 476 648,00 | 10 656 057,05 | 12 019 207,00 | 11 200 000,00 | 11 202 488,00 | 12 064 037,00 | 12 575 880,00 | 12 953 158,00 | 13 345 751,00 | 13 742 004,00 | 14 154 264,00 | 14 578 892,00 | 15 016 258,00 | 15 466 746,00 | 15 930 749,00 | 16 408 671,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 6 945 500,15 | 5 943 727,18 | 6 907 835,08 | 4 937 918,00 | 5 022 193,00 | 5 323 525,00 | 5 642 935,00 | 5 812 224,00 | 5 986 591,00 | 6 166 189,00 | 6 351 174,00 | 6 541 709,00 | 6 737 961,00 | 6 940 100,00 | 7 148 302,00 | 7 362 752,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 7 258 925,71 | 7 421 793,08 | 8 826 025,00 | 8 652 198,00 | 8 575 428,28 | 9 398 737,25 | 9 798 726,00 | 10 092 668,00 | 10 391 469,00 | 10 707 331,00 | 11 028 552,00 | 11 359 409,00 | 11 700 191,00 | 12 051 197,00 | 12 412 731,00 | 12 785 113,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 2 031 774,00 | 2 413 835,96 | 2 391 506,00 | 2 534 996,00 | 2 687 096,00 | 2 848 322,00 | 3 019 221,00 | 3 109 798,00 | 3 203 092,00 | 3 299 185,00 | 3 398 160,00 | 3 500 105,00 | 3 605 108,00 | 3 713 261,00 | 3 824 659,00 | 3 939 399,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 15 790 250,00 | 11 940 804,01 | 5 172 267,80 | 7 966 936,40 | 6 865 618,05 | 1 137 872,59 | 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 | 574 017,00 | 409 493,99 | 1 506 123,00 | 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 | 15 216 233,00 | 11 531 310,02 | 3 666 144,80 | 7 166 936,40 | 6 365 618,05 | 837 872,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 48 464 019,84 | 40 598 292,52 | 40 926 312,88 | 36 386 937,00 | 36 582 637,33 | 32 786 621,44 | 33 288 075,00 | 34 590 087,00 | 35 335 200,00 | 36 276 814,00 | 37 406 718,00 | 38 769 470,00 | 39 831 053,00 | 40 927 485,00 | 42 159 809,00 | 43 429 104,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 30 038 744,44 | 27 713 086,65 | 33 888 045,08 | 29 685 956,59 | 28 556 505,86 | 29 047 493,82 | 32 263 565,00 | 32 677 437,00 | 33 361 153,00 | 34 822 108,00 | 35 873 688,00 | 37 392 822,00 | 37 978 782,00 | 39 059 914,00 | 40 277 019,00 | 41 530 934,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 397 240,55 | 13 363 635,78 | 16 834 935,67 | 14 882 576,00 | 15 669 530,00 | 16 606 284,00 | 17 606 284,00 | 18 662 662,00 | 19 222 153,00 | 19 798 817,00 | 20 392 782,00 | 21 004 565,00 | 21 634 702,00 | 22 283 743,00 | 22 952 255,00 | 23 640 823,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 507 308,00 | 416 657,23 | 500 966,00 | 430 000,00 | 410 000,00 | 300 000,00 | 290 000,00 | 275 000,00 | 233 000,00 | 182 000,00 | 132 000,00 | 74 250,00 | 58 000,00 | 42 000,00 | 26 000,00 | 10 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetek i dyskonta podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w kwocie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i | 0,00 | 0,00 | 8 262,00 | 15 416,00 | 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 | odsetek i dyskonta podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 18 425 275,40 | 12 885 205,87 | 7 038 267,80 | 6 700 980,41 | 8 026 331,47 | 3 739 127,62 | 1 024 510,00 | 1 912 650,00 | 1 974 047,00 | 1 454 706,00 | 1 533 030,00 | 1 376 648,00 | 1 852 271,00 | 1 867 571,00 | 1 882 790,00 | 1 898 170,00 |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 18 425 275,40 | 12 885 205,87 | 7 038 267,80 | 6 700 980,41 | 6 747 637,00 | 2 726 598,78 | 1 024 510,00 | 1 912 650,00 | 1 974 047,00 | 1 454 706,00 | 1 533 030,00 | 1 376 648,00 | 1 852 271,00 | 1 867 571,00 | 1 882 790,00 | 1 898 170,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 280 440,00 | 252 854,13 | 458 500,00 | 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 | -4 981 522,98 | -1 865 363,20 | -3 737 761,00 | 1 489 125,40 | 442 040,00 | 715 109,40 | 815 109,40 | 815 109,40 | 774 272,00 | 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 przeznaczona na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 489 125,40 | 442 040,00 | 715 109,40 | 815 109,40 | 815 109,40 | 774 272,00 | 720 000,00 | 785 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 5 253 523,00 | 5 253 523,00 | 4 022 751,00 | 1 395 249,00 | 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: | 2 453 000,00 | 2 453 000,00 | 2 035 235,00 | 1 395 249,00 | 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 | 2 453 000,00 | 2 453 000,00 | 1 810 235,00 | 0,00 | 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: | 2 756 115,00 | 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 | 2 484 115,00 | 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 | 1 927 526,00 | 0,00 | 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 | 1 927 526,00 | 0,00 | 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: | 44 408,00 | 44 408,00 | 60 000,00 | 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 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 44 408,00 | 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 rozwiązane z zakończeniem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 272 000,00 | 772 000,00 | 285 000,00 | 2 884 374,40 | 442 040,00 | 715 109,40 | 815 109,40 | 815 109,40 | 774 272,00 | 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: | 272 000,00 | 772 000,00 | 225 000,00 | 2 884 374,40 | 442 040,00 | 715 109,40 | 815 109,40 | 815 109,40 | 774 272,00 | 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 przypadająca na daty rat kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 449 374,40 | 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 przypadająca na daty rat kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 449 374,40 | 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 daty rat kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | x | x | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.3.1 | środkami niewolnymi | x | x | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 | x | x | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | x | x | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na daty rat kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 rozwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 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 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 7 495 530,60 | 6 595 530,60 | 6 805 765,60 | 7 316 640,20 | 6 874 600,20 | 6 159 490,80 | 5 344 381,40 | 4 529 272,00 | 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 | -2 346 497,56 | -1 020 961,34 | -1 871 761,00 | 223 159,41 | 1 602 753,42 | 3 315 364,43 | 1 539 619,40 | 2 427 759,40 | 2 448 319,00 | 1 874 706,00 | 2 018 030,00 | 1 526 648,00 | 2 002 271,00 | 2 017 571,00 | 2 032 790,00 | 2 048 170,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 454 025,42 | 1 779 561,66 | 115 765,00 | 223 159,41 | 1 602 753,42 | 3 315 364,43 | 1 539 619,40 | 2 427 759,40 | 2 448 319,00 | 1 874 706,00 | 2 018 030,00 | 1 526 648,00 | 2 002 271,00 | 2 017 571,00 | 2 032 790,00 | 2 048 170,00 |
| 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 | x | 2,86% | 3,40% | 3,39% | 3,88% | 4,05% | 3,81% | 3,47% | 3,12% | 3,07% | 1,77% | 1,68% | 1,59% | 1,50% | 1,41% |
| 8.1_vROD_2 | 8.1_vROD_2020 | x | 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% |
| 8.1_vROD_2 | 8.1_vROD_2026 | x | x | 0,00% | 0,00% | 3,39% | 3,88% | 4,05% | 3,81% | 3,47% | 3,12% | 3,07% | 1,77% | 1,68% | 1,59% | 1,50% | 1,41% |
| 8.1_vROD_2 | 8.1_vROD_2023 | x | x | 2,86% | 3,40% | 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) | -5,87% | -0,79% | -5,75% | 2,62% | 8,01% | 13,37% | 6,50% | 9,23% | 8,99% | 6,74% | 6,82% | 4,94% | 6,20% | 6,03% | 5,86% | 5,68% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | -3,10% | 1,18% | 0,25% | 5,82% | 10,00% | 14,46% | 7,56% | 10,25% | 10,00% | 7,72% | 7,77% | 5,87% | 7,10% | 6,91% | 6,71% | 6,51% |
| 8.2_v2025 | 8.2_v2025 | -5,87% | -0,79% | -5,75% | 2,62% | 8,01% | 13,37% | 6,50% | 9,23% | 8,99% | 6,74% | 6,82% | 4,94% | 6,20% | 6,03% | 5,86% | 5,68% |
| 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 | x | 8,46% | 3,78% | 3,39% | 3,89% | 5,35% | 4,44% | 4,02% | 6,14% | 7,92% | 8,52% | 8,08% | 7,06% | 6,99% | 6,51% |
| 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 średną arytmetyczną z poprzednich lat) | x | x | 9,89% | 5,21% | 4,11% | 4,61% | 5,07% | 5,16% | 4,74% | 6,14% | 7,92% | 8,52% | 8,08% | 7,06% | 6,99% | 6,51% |
| 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 | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | 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 | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_ZD | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | x | x | 23,58% | 19,32% | 18,57% | 18,39% | 15,67% | 12,79% | 10,40% | 8,20% | 5,89% | 4,59% | 3,35% | 2,18% | 1,06% | 0,00% |
| art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok) | x | x | 2,86% | 3,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | Spełniona | 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 podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczona na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022,1634) | x | x | 33,01% | 28,39% | | | | | | | | | | | | |
| 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 związane z realizacją programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 901 415,01 | 310 442,83 | 271 819,57 | 0,00 | 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 bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 901 415,01 | 310 442,83 | 271 819,57 | 0,00 | 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 | 1 874 843,07 | 271 949,17 | 248 739,57 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 54 260,80 | 3 036 636,00 | 1 142 527,59 | 837 872,59 | 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: | 0,00 | 0,00 | 54 260,80 | 3 036 636,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 44 510,10 | 3 036 636,00 | 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 związane z programami, projektami lub zadaniami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 523 559,45 | 750 535,52 | 199 620,11 | 0,00 | 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 związane na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 2 523 559,45 | 750 535,52 | 199 620,11 | 0,00 | 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 | 2 376 491,46 | 663 505,21 | 140 660,11 | 0,00 | 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 | 78 100,48 | 1 884 495,80 | 2 490 437,41 | 3 762 831,47 | 3 739 127,62 | 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 | 78 100,48 | 1 884 495,80 | 1 808 738,41 | 3 762 831,47 | 3 739 127,62 | 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 | 66 385,42 | 1 458 025,10 | 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 | 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 bez limitu, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 19 217 214,45 | 17 016 234,00 | 6 470 237,91 | 6 700 980,41 | 8 026 331,47 | 3 739 127,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.1 | bieżące | 2 585 059,45 | 484 079,00 | 234 470,11 | 0,00 | 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 | 16 632 155,00 | 16 532 155,00 | 6 235 767,80 | 6 700 986,41 | 8 026 331,47 | 3 739 127,62 | 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 spłaty 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 zlikwidowanych 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 | 272 000,00 | 772 000,00 | 225 000,00 | 1 848 515,00 | 271 930,60 | 545 000,00 | 645 000,00 | 645 000,00 | 698 500,00 | 720 000,00 | 785 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 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 2018 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 |
| 10.7.2.1.1 | skonsolidowane w ramach 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 |
| 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 rozliczeniowych (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 należnym 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 ewentualnej emisji nieuznanego obligatariuszom, nieuwzględnione 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 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2**
**do Uchwały Nr VIII/ /24**
**Rady Gminy Bierzwnik**
**z dnia 26 listopada 2024 roku**

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 31 188 745,06 | 6 470 237,91 | 6 700 980,41 | 8 026 331,47 | 3 739 127,62 | 24 936 677,41 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 325 372,76 | 234 470,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 470,11 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 863 372,30 | 6 235 767,80 | 6 700 980,41 | 8 026 331,47 | 3 739 127,62 | 24 702 207,30 |
| 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: | | | | 13 137 470,06 | 2 082 965,91 | 2 490 437,41 | 3 762 831,47 | 3 739 127,62 | 12 075 362,41 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 233 872,76 | 198 470,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 470,11 |
| 1.1.1.1 | Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik - | Urząd Gminy Bierzwnik | 2021 | 2024 | 475 395,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.1.1.2 | Rozwój usług transportu indywidualnego dla osób z ograniczoną mobilnością - | Urząd Gminy Bierzwnik | 2020 | 2024 | 476 745,00 | 9 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 480,00 |
| 1.1.1.3 | IV Polsko-Niemieckie Seminarium i Warsztaty Turystyki Regionalnej Wspólny region,wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość - | Urząd Gminy Bierzwnik | 2024 | 2024 | 92 686,50 | 92 686,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 686,50 |
| 1.1.1.4 | "Dużo korzyści mamy gdy o środowisko dbamy" - Erasmus+ - | Szkoła Podstawowa w Łasku | 2022 | 2024 | 134 747,26 | 22 004,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 004,61 |
| 1.1.1.5 | Cyberbezpieczny samorząd - | Urząd Gminy Bierzwnik | 2024 | 2026 | 54 299,00 | 54 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 299,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 903 597,30 | 1 884 495,80 | 2 490 437,41 | 3 762 831,47 | 3 739 127,62 | 11 876 892,30 |
| 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 | 4 049 553,00 | 1 810 235,00 | 2 154 994,00 | 57 619,00 | 0,00 | 4 022 848,00 |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny samorząd - | Urząd Gminy Bierzwnik | 2024 | 2026 | 307 567,00 | 54 260,80 | 180 933,00 | 72 373,20 | 0,00 | 307 567,00 |
| 1.1.2.3 | Ślady cystersów po obu stronach Odry - | Urząd Gminy Bierzwnik | 2024 | 2027 | 5 146 693,97 | 20 000,00 | 154 510,41 | 2 245 584,78 | 2 726 598,78 | 5 146 693,97 |
| 1.1.2.4 | Budowa systemu nadzoru nad stratami wody w sieci wodociągowej w Gminie Bierzwnik - | Urząd Gminy Bierzwnik | 2024 | 2027 | 2 399 783,33 | 0,00 | 0,00 | 1 387 254,49 | 1 012 528,84 | 2 399 783,33 |
| 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 | | | | 18 051 275,00 | 4 387 272,00 | 4 210 543,00 | 4 263 500,00 | 0,00 | 12 861 315,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 91 500,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.3.1.1 | Czyste powietrze - | Urząd Gminy Bierzwnik | 2021 | 2024 | 91 500,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 959 775,00 | 4 351 272,00 | 4 210 543,00 | 4 263 500,00 | 0,00 | 12 825 315,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja budynku po byłej szkole w m. Klasztorne ( finasowanie 85% środki BGK) - | Urząd Gminy Bierzwnik | 2022 | 2024 | 2 014 783,00 | 888 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 638,00 |
| 1.3.2.2 | Zagospodarowanie turystyczno-krajobrazowe otoczenia zabudowy poklasztornej w Bierzwniku - | Urząd Gminy Bierzwnik | 2022 | 2026 | 6 200 000,00 | 0,00 | 1 410 543,00 | 1 463 500,00 | 0,00 | 2 874 043,00 |
| 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 | 2024 | 3 563 242,00 | 3 330 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 330 884,00 |
| 1.3.2.7 | Informatyzacja Gminy Bierzwnik, system EZD - | Urząd Gminy Bierzwnik | 2022 | 2024 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 140 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.11 | Kompleksowa modernizacja przedszkola gminnego w Bierzwniku - | Urząd Gminy Bierzwnik | 2023 | 2026 | 3 531 000,00 | 31 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 3 531 000,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wod.-kanaliz., w tym oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bierzwnik - | Urząd Gminy Bierzwnik | 2023 | 2026 | 2 130 750,00 | 30 750,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 2 130 750,00 |

**Załącznik Nr 3**
**do Uchwały Nr VIII/...../24**
**Rady Gminy Bierzwnik**
**z dnia 26 listopada 2024 roku**

**Uzupełnienie objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2024-2037**

W wyniku wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej zmianie uległa wysokość dochodów i wydatków budżetu gminy.

**Plan dochodów po zmianach wynosi 37.188.551,88 zł (zwiększenie o 1.604.426,34 zł)**

z tego:

a) dochody bieżące 32.016.284,08 zł (zwiększenie o 1.849.426,34 zł)

w tym:

- subwencji ogólnej 12.019.207,00 zł (zwiększenie o 1.000.000,00 zł)
- z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 6.907.835,08 zł (zwiększenie o 730.286,34 zł),
- pozostałe dochody 8.826.025,00 zł (zwiększenie o 119.140,00 zł),

b) dochody majątkowe 5.172.267,00 zł, (zmniejszenie o 245.000,00 zł) w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 3.666.144,80 zł (zmniejszenie o 245.000,00 zł)

**Plan wydatków po zmianach wynosi 40.926.312,88 zł, (zwiększenie o 922.727.34 zł)**

z tego:

a) wydatki bieżące 33.888.045,08 zł (zwiększenie o 2.015.426,34 zł),

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.834.935,67 zł (zwiększenie o 957.604,08 zł)

b) wydatki na obsługę długu 500.966,00 zł, (zmniejszenie o 24.977,00 zł),

b) wydatki majątkowe 7.038.267,80 zł, (zmniejszenie o 1.092.699,00 zł zł),

Deficyt budżetu wynosi 3.737.761,00 zł.

Przychody budżetu Gminy Bierzwnik zaplanowano w wysokości 4.022.761,00 zł, na które składają się środki finansowe pochodzące z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 2 w wysokości 1.927.526,00 zł,
- planowana pożyczka w wysokości 2.035.235,00 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek 60.000 zł,

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 285.000 zł.

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek 225.000,00 zł,
- planowana do udzielenia pożyczka 60.000 zł.

Zwiększenie dochodów własnych związane jest ze zmiana kwot dotacji, uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin oraz dochodów własnych.

Zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych o 245.000 zł związane jest z realizacją zadania przez okres 2 lat (kościół w m. Klasztorne – dotacja ze środków COVID-19) – kwota przeniesiona do budżetu 2025 roku.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o 681.699 zł związane jest z zakończeniem I etapu inwestycji – „Wodociąg Malczewo – Strumienno ..." (wartość I etapu zadania niższa niż w projekcie).

**Zał. Nr 2 Przedsięwzięcia**

Dokonano zmiany kwoty przy realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej w m. Malczewo i Strumienno ..." w roku 2024 i 2025.