

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 30/2022
Wójta Gminy Manowo
z dnia 07 kwietnia 2022 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2021 ROK

DZ.	ROZDZ	§	TREŚĆ	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	155 691,68	155 691,68	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	155 691,68	155 691,68	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	155 691,68	155 691,68	100,0
750			Administracja publiczna	52 120,96	85 216,44	85 215,44	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	52 120,96	63 670,44	63 669,44	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45 000,00	44 531,60	44 531,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	11 340,00	11 340,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,96	2 798,84	2 798,84	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 999,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	21 546,00	21 546,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	12 315,00	12 315,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	8 666,00	8 666,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	565,00	565,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 350,00	4 575,00	4 557,83	99,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	810,00	810,00	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,00	173,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	342,00	342,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 225,00	3 207,83	99,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46,17	46,17	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	270,00	270,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	358,83	341,66	95,2
801		Oświata i wychowanie	0,00	57 677,22	57 174,29	99,1
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 677,22	57 174,29	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	571,05	571,05	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 106,17	56 603,24	99,1
852		Pomoc społeczna	563 770,50	573 323,75	572 522,87	99,9
85203		Ośrodki wsparcia	562 552,50	569 669,75	568 868,87	99,9
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	562 552,50	569 669,75	568 868,87	99,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	3 654,00	3 654,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 218,00	3 600,00	3 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,00	54,00	100,0
855		Rodzina	9 690 000,00	9 293 125,71	9 237 071,72	99,4
85501		Świadczenie wychowawcze	7 280 000,00	7 151 471,00	7 143 400,47	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	7 218 120,00	7 090 683,49	7 082 612,96	99,9

	4010	Wynagrodzenia osc	55 723,00	54 658,83	54 658,83	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 171,68	4 171,68	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957,00	1 957,00	1 957,00	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 150 000,00	2 120 639,71	2 073 362,27	97,8
	3110	Świadczenia społeczne	2 085 500,00	2 063 264,20	2 015 986,76	97,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe	64 500,00	57 251,80	57 251,80	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123,71	123,71	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	264,17	88,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	264,17	88,1
85504		Pozostała działalność	245 000,00	246,00	246,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	236 834,00	0,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	5 400,00	0,00	0,00	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	756,00	246,00	246,00	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	20 469,00	19 798,81	96,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	20 469,00	19 798,81	96,7
		OGÓŁEM:	10 307 241,46	10 169 609,80	10 112 233,83	99,4

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2021 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE OD POCZĄTKU ROKU
A. DOCHODY	36 966 124,94	39 330 014,48
A1. Dochody bieżące	35 684 974,89	37 206 923,08
A2. Dochody majątkowe, w tym:	1 281 150,05	2 123 091,40
A2.1 dochody ze sprzedaży majątku	405 100,00	403 385,45
B. WYDATKI(B1+ B2)	35 654 880,76	34 558 372,58
B1.Wydatki bieżące	32 373 051,40	31 339 589,55
B2.Wydatki majątkowe	3 281 829,36	3 218 783,03
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	+ 1 311 244,18	+ 4 771 641,90
D1. Przychody ogółem, z tego:	553 755,82	2 030 991,51
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	143 755,82	145 755,82
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	410 000,00	1 885 235,69
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 865 000,00	1 865 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 865 000,00	1 865 000,00
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 30/2022
Wójta Gminy Manowo
z dnia 07 kwietnia 2022 r.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA 2021 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie	380 000,00	370 000,00	370 000,00	100,0
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Manowie - biblioteki	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,0
921	92195	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie - świetlice	300 000,00	280 000,00	280 000,00	100,0
OGÓŁEM:				1 000 000,00	970 000,00	970 000,00	100,0

WÓJT
Roman Kisowski

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 30/2022
Wójta Gminy Manowo
z dnia 07 kwietnia 2022 r.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2021 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
750	75095	2810	Dotacja celowa dla Fundacji Jaś i Małgosia	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - ogniska przedszkolne TPD	130 000,00	113 833,44	113 833,44	100,0
851	85154	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowych-TPD (środki z profilaktyki - przeciwdziałanie alkoholizmowi)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0
852	85203	2810	Dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Pomocy w Manowie -zadanie zlecone, brak środków UG	562 552,50	569 669,75	568 868,87	99,9
926	92695	2820	Dotacje dla organizacji pozarządowych- Kluby sportowe	350 000,00	344 000,00	344 000,00	100,0
			Ogółem	1 107 552,50	1 099 503,19	1 098 702,31	99,9

ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA 2021 ROK

Należności Gminy na 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	Grupa I (Urzędy Skarbowe)	Banki	Przedsiębiorstwa niefinansowe	Gospodarstwa domowe
1. Gotówka i depozyty	5 187 559,77	0,00	5 187 559,77	0,00	0,00
- gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- depozyty na żądanie	5 178 459,77	0,00	5 178 459,77	0,00	0,00
- depozyty terminowe	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00
2. Należności wymagalne	1 781 272,19	53 306,80	0,00	5 023,27	1 722 942,12
- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	1 781 272,19	53 306,80	0,00	5 023,27	1 722 942,12
3. Pozostałe należności	84 711,84	27 300,45	0,00	11 359,32	46 052,07
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	84 372,12	27 300,45	0,00	11 019,60	46 052,07
- z tytułu innych niż wyżej wymienione	339,72	0,00	0,00	339,72	0,00

Zobowiązania Gminy na 31.12.2021r.

LP.	NAZWA ZOBOWIĄZANIA	KWOTA
1.	Zaciągnięte kredyty	795 000,00
2.	Obligacje komunalne	6 300 000,00
4.	Zobowiązania wymagalne	0,00
OGÓŁEM:		7 095 000,00

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 30/2022
Wójta Gminy Manowo
z dnia 07 kwietnia 2022 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2021 ROK ZA WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA KORZYSTANIE TYCH ZEZWOLEŃ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00	135 177,75	141 458,85	104,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	120 850,00	127 131,10	105,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	110 000,00	120 850,00	127 131,10	105,2
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	14 327,75	14 327,75	100,0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 327,75	14 327,75	100,0
			OGÓŁEM	110 000,00	135 177,75	141 458,85	104,7

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2021 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
851		Ochrona zdrowia	110 000,00	165 046,33	90 433,35	54,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	2 864,71	28,6
		➤ Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		➤ Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	2 679,02	38,3
		➤ Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	185,69	18,6

	➤ Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	155 046,33	87 568,64	56,5
	➤ Dotacja – TPD	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0
	➤ Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 000,00	7 609,00	95,1
	➤ Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 000,00	6 601,15	82,5
	➤ Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	137,89	13,8
	➤ Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
	➤ Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	8 220,60	82,2
	➤ Wydatki inwestycyjne	0,00	63 046,33	0,00	0,0

WÓJT
Roman Kłosowski

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie za 2021 r.
Zestawienie zbiorcze

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie z dotacji za 2021r
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	370 000,00
	92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Świetlic Środowiskowych	280 000,00
Ogółem				650 000,00

Wydatki z dotacji Gminy Manowo

Dział 921 Rozdz. 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	370 000,00	370 000,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 202,99	206 202,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 211,16	35 211,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,95	2 025,95	100,00
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	15 122,50	15 122,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 712,74	40 712,74	100,00
		4260	Zakup energii	19 654,04	19 654,04	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 686,06	37 686,06	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	844,00	844,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 960,24	2 960,24	100,00

		4430	Ubezpieczenia majątkowe	1 429,00	1 429,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 751,32	7 751,32	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00

1. Zobowiązania wymagalne wg tytułów dłużnych na dzień 31.12.2021r.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

2. Stan należności oraz wybranych aktów finansowych Samorządowej Instytucji Kultury na dzień 31 grudnia 2021r. – GOK Wyszewo

Depozyty na żądanie (stan rachunków bankowych)	3 132,74 zł
- podstawowy	62,85 zł
- ZFŚS	
OGÓŁEM	3 195,59 zł

Wydatki z dotacji Gminy Manowo

Dział 921 Rozdz. 92195 – pozostała działalność- Świetlice Środowiskowe

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92195		Pozostała działalność- Świetlice Środowiskowe	280 000,00	280 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 633,53	204 633,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 441,93	37 441,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 952,93	4 952,93	100,00
		4170	Honoraria - umowy zlecenia	16 800,00	16 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 991,21	4 991,21	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	635,00	635,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335,44	335,44	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 595,00	1 595,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,03	66,03	100,00

		4440	Odpisy na ZFŚS	7 492,93	7 492,93	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 056,00	1 056,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00

Wydatki własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92195	0830	Pozostała działalność	17 351,24	14 218,50	81,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 601,24	12 468,50	79,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Manowie za 2021 r.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dotacji za 2021r.
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	320 000,00
Ogółem				320 000,00

Wydatki z dotacji Gminy Manowo

Dział 921 Rozdz. 92116- Biblioteki

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 081,24	213 081,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 122,65	38 122,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 780,42	2 780,42	100,00
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	9 674,50	9 674,50	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 067,67	14 067,67	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 092,71	11 092,71	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 187,19	20 187,19	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 171,30	3 171,30	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	809,85	809,85	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 813,47	5 813,47	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	899,00	899,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00

1. Zobowiązania wymagalne wg tytułów dłużnych na dzień 31.12.2021r.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

2. Stan należności oraz wybranych aktów finansowych Samorządowej Instytucji Kultury – na dzień 31.12.2021r. – Biblioteki.

Depozyty na żądanie (stan rachunków bankowych)		0,00 zł
- podstawowy		62,67 zł
- ZFŚS		
OGÓŁEM		62,67 zł

WÓJT
Roman Kłosowski

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 30/2022
Wójta Gminy Manowo
z dnia 07 kwietnia 2022 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 2021 ROK

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI POMOCNICZEJ	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1.	921	92195	Sołectwo Manowo	12 100,00	12 100,00	4 369,05	36,1
2.	921	92195	Sołectwo Kretomino	10 200,00	10 200,00	10 167,94	99,7
3.	921	92195	Sołectwo Cewlino	4 800,00	5 800,00	4 706,05	81,1
4.	921	92195	Sołectwo Grzybnica	4 600,00	4 600,00	176,89	3,9
5.	921	92195	Sołectwo Wyszembórz	6 000,00	6 000,00	5 958,84	99,3
6.	921	92195	Sołectwo Rosnowo	4 500,00	4 500,00	4 267,79	94,8
7.	921	92195	Sołectwo Wyszewo	8 400,00	8 400,00	7 051,77	84,0
8.	921	92195	Osiedle Bonin	13 200,00	13 200,00	10 733,11	81,3
9.	921	92195	Osiedle Rosnowo	15 000,00	16 500,00	15 000,00	90,9
OGÓŁEM:				78 800,00	81 300,00	62 431,44	76,8

WÓJT
Roman Kłosowski

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 30/2022
Wójta Gminy Manowo
z dnia 07 kwietnia 2022 r.

REALIZACJA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ZA 2021 ROK

DZ.	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA	NAZWA PROJEKTU	PLAN NA 01.01.2020 ROK	ZMIANY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
						+ ZWIĘKSZENIA	- ZMNIEJSZENIA			
700			Gospodarka mieszkaniowa		384 325,43	- 2 822,10		381 503,33	381 503,33	100,0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		384 325,43	- 2 822,10		381 503,33	381 503,33	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie	384 325,43	- 2 822,10		381 503,33	381 503,33	100,0
801			Oświata i wychowanie		48 671,20	+ 65 938,39		114 609,59	69 556,74	60,7
		80195	Pozostała działalność		48 671,20	+ 65 938,39		114 609,59	69 556,74	60,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące na realizację programu Fabryka Kompetencji Kluczowych	36 172,00	+ 18 743,98		54 915,98	44 285,53	80,6
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydatki bieżące na realizację programu Fabryka Kompetencji Kluczowych	3 075,35	0,00		3 075,35	3 075,35	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	Wydatki bieżące na realizację programu Fabryka Kompetencji Kluczowych	6 186,00	+ 2 943,89		9 129,89	8 134,74	89,1
		4127	Składki na FP	Wydatki bieżące na realizację	886,00	+ 1 011,91		1 897,91	914,73	48,2

					programu Fabryka Kompetencji Kluczowych								
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 241,85	Wydatki bieżące na realizację programu Fabryka Kompetencji Kluczowych		+ 250,00		1 491,85		1 489,59		99,8
	4247	Zakup środków dydaktycznych		0,00	Wydatki bieżące na realizację programu Fabryka Kompetencji Kluczowych		+ 41 333,20		41 333,20		11 512,80		27,9
	4307	Zakup usług pozostałych		1 110,00	Wydatki bieżące na realizację programu Fabryka Kompetencji Kluczowych		+ 1 655,41		2 765,41		144,00		5,2
852		Pomoc społeczna		139 249,63			+ 36 171,28		175 420,91		145 983,09		83,2
	85295	Pozostała działalność		139 249,63			+ 36 171,28		175 420,91		145 983,09		83,2
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 200,00	Wydatki bieżące na Wsparcie seniorów z Gminy Manowo		+ 10 013,20		29 213,20		22 944,24		78,5
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00	Wydatki bieżące na Wsparcie seniorów z Gminy Manowo		+ 373,00		5 373,00		1 363,67		25,4
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 972,00	Wydatki bieżące na Wsparcie seniorów z Gminy Manowo		+ 639,75		7 611,75		6 789,46		89,2
	4127	Składki na FP		480,00	Wydatki bieżące na Wsparcie seniorów z Gminy Manowo		+ 325,95		805,95		577,22		71,6
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		30 320,00	Wydatki bieżące na Wsparcie seniorów z Gminy Manowo		+ 17 996,70		48 316,70		39 282,94		81,3
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 477,50	Wydatki bieżące na Wsparcie seniorów z Gminy Manowo		+ 3 512,64		7 990,14		7 971,14		99,8
	4227	Zakup środków żywności		0,00	Wydatki bieżące na Wsparcie seniorów z Gminy Manowo		+ 8 409,95		8 409,95		6 593,54		78,4
	4307	Zakup usług pozostałych		72 800,13	Wydatki bieżące na Wsparcie seniorów z Gminy Manowo		- 5 279,01		67 521,12		60 319,40		89,3

926	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Wydatki inwestycyjne na Wsparcie seniorów z Gminy Manowo	0,00	+ 179,10	179,10	141,48	79,0
		Kultura fizyczna		0,00	+ 62 136,85	62 136,85	62 136,85	100,0
92695		Pozostała działalność		0,00	+ 62 136,85	62 136,85	62 136,85	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	+ 62 136,85	62 136,85	62 136,85	100,0
OGÓŁEM				572 246,26	+ 161 424,42	733 670,68	659 180,01	89,8

WÓJT
Roman Kisowski

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2021 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 558 500,00	1 658 500,00	1 669 345,14	100,7
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 558 500,00	1 658 500,00	1 669 345,14	100,7
		0490	Wpływy z opłat za odpady komunalne	1 558 500,00	1 658 500,00	1 669 345,14	100,7
			OGÓŁEM	1 558 500,00	1 658 500,00	1 669 345,14	100,7

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2021 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 558 500,00	1 944 308,13	1 939 057,39	99,7
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 558 500,00	1 944 308,13	1 939 057,39	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	26 800,00	26 755,46	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 572,91	5 572,91	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	16 000,0	15 696,00	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 220,00	6 470,00	5 645,09	87,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	735,00	102,56	14,0
		4210	Zakup materiałów	8 941,87	0,00	0,00	-

4300	Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych	1 480 000,00	1 885 955,09	1 882 670,62	99,8
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	925,39	92,5
4440	Odpisy na ZFSS	775,13	775,13	775,13	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	914,23	91,4
4700	Szkolenia	300,00	0,00	0,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	528,00	0,00	0,00	-

WÓJT
Roman Kłosowski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MANOWO NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

I. Stan mienia komunalnego – prawo własności.

W skład mienia komunalnego gminy Manowo wchodzi:

1. Zabudowane i niezabudowane grunty, które są własnością Gminy Manowo.

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Manowo wynosi 235,26 ha.

W zasobie gruntów komunalnych posiadamy:

- 133,97 ha - drogi i grunty zajęte pod drogi
- 5,50 ha - ogrody działkowe w Boninie oddane w użytkowanie wieczyste
- 1,25 ha - ogrody działkowe w Rosnowie przekazano w użytkowanie dla PZZ w Koszalinie
- 0,49 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym
- 6,50 ha - lasów
- 87,55 ha - pozostałe grunty

2. Obiekty komunalne stanowiące własność i współwłasność Gminy Manowo.

W zasobach komunalnych na dzień 31 grudnia 2021 roku posiadamy obiekty:

- 1 budynek mieszkalny w Wyszecborzu stanowiący wyłączną własność Gminy
- 26 lokali mieszkalnych (stanowiące własność gminy) wraz ze współudziałem w częściach wspólnych (w 12 budynkach mieszkalnych w Boninie, Manowie, Wyszecborzu i Rosnowie)
- 1 remizę strażacką w Wyszewie
- 3 budynki hydroforni w Dęborogach, Boninie i Manowie
- 4 lokale użytkowe - 2 ośrodki zdrowia w Manowie i Rosnowie, 1 Środowiskowy Dom Samopomocy PEGAZ w Manowie, 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Manowie
- 7 obiektów użyteczności publicznej stanowiące wyłączną własność Gminy (budynek Urzędu Gminy, budynek klubu wiejskiego w Cewlinie, Wyszecborzu, Rosnowie, Grzybnicy, Manowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie)
- 2 lokale użytkowe wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków (świetlica wiejska w Kretominie i Boninie),
- 2 budynki przedszkola w Boninie i Rosnowie
- 2 budynki szkolne w Rosnowie i Manowie
- 2 budynki socjalne w Boninie
- 2 budynki garażowe murowane w Manowie i 1 garaż blaszany w Cewlinie

3. Budowle i urządzenia techniczne.

Gmina Manowo jest właścicielem:

- 55,65 km sieci wodociągowych na terenie całej gminy
- 4 ujęć wodnych w Manowie, Dęborogach, Grzybnicze i Boninie
- 1 nieczynnego wysypiska śmieci w Cewlinie
- 6 boisk sportowych (Cewlino, Kretomino, Bonin, Bonin - ORLIK, Wyszewo, Rosnowo - ORLIK)
- 1 stadionu sportowego w Manowie przy kompleksie szkolnym
- 43,40 km sieci kanalizacyjnych w Kretominie, Boninie i Manowie
- 17 pompowni ścieków w Kretominie, Boninie i Manowie
- 1 parking w Manowie
- chodników wiejskich

- 11 placów zabaw (Bonin, Manowo, Cewlino, Grzybnica, Wyszewo, Kretomino, Rosnowo i Wyszebórz)
- 4 placów rekreacyjnych z urządzeniami do sportu i rekreacji w Wyszewie, Cewlinie, Wyszeborzu i Grzybnicy
- 8 siłowni (Manowo, Bonin, Kretomino, Wyszewo, Wyszebórz, Rosnowo, Grzybnica, Cewlino)

II. Stan mienia komunalnego – inne prawa niż własność.

1. Zawarte są umowy użyczenia na czas określony dotyczące:

- budynku remizy strażackiej, usytuowanego na działce nr 211 o pow. 0,1700 ha w Wyszewie, umowa zawarta z Ochotniczą Strażą Pożarną w Wyszewie
- części działki nr 210/11 o pow. 0,0050 ha w Rosnowie, umowa zawarta z Zespołem Zarządców Nieruchomości AMW Oddział w Koszalinie
- działki nr 231/11 o pow. 0,2675 ha (kąpielisko) w Rosnowie dla firmy Usługowo-Handlowej
- stadionów: Manowo, Kretomino, i Wyszewo dla klubów sportowych
- pomieszczeń siłowni, pomieszczenie dla Brygady Motocyklowej, pomieszczenie dla Klubu Ekonomii Społecznej w budynku klubu osiedlowego nr 8 w Rosnowie
- lokalu użytkowego - siedziba GOPS w Manowie
- budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie
- działki nr 102/3, 94/9, 93/17, 95/12, 95/14, 94/11, 93/15, 102/5, 93/13, 101/8, 101/4, cz. dz. 93/6, 96 i 100 w Manowie o pow. 0,1647 ha dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (chodnik przy drodze krajowej nr 11)

2. Zawarta jest umowa dzierżawy na czas nieokreślony dla Elektrociepłowni Rosnowo dotycząca:

- 1) urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w miejscowościach Policko, Dęborogi i Wyszebórz,
- 2) działka nr 3/24 o pow. 0,0432 ha i budynek hydroforni o pow. 34.90 m²
- 3) cz. dz. nr 88/5 o pow. 0,0195 ha – zbiornik bezodpływowy
- 4) urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w miejscowości Bonin

3. Gmina Manowo związana jest umowami zawartymi na czas określony, które dotyczą:

- dzierżawy zawartymi na czas określony, które dotyczą:

- 1) części działki nr 90/31, o pow. 16 m², położonej w Manowie, na której znajduje się przepompownia ścieków
- 2) części działki nr 162, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzybnica, będącej częścią stanowiska archeologicznego "Kamienne Kręgi"

- użyczenia :

- 1) działki nr 251/4 – obręb Kretomino, 26, 3/55, 25/2, 22/108 – obręb Bonin, 299 obręb Manowo stanowiące ścieżkę rowerową.

4. Przekazane w trwały zarząd:

- budynek szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz działką nr 247/2 w Manowie
- budynek szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i udziałem w działce nr 210/11 w Rosnowie
- budynek przedszkola wraz z działką nr 34/2 w Boninie
- budynek przedszkola wraz z działką nr 226/35 w Rosnowie

5. Gmina Manowo posiada udziały:

- w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie **91** udziałów o wartości **9.100,00 zł.**
- w spółce PGK Koszalin **58** udziałów o wartości **29.000,00 zł.**
- w Elektrociepłowni Rosnowo **124.913** udziałów o wartości **6 245 650,00 zł.**

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

1. W 2021 r. Gmina nabyła od osób fizycznych:

- w drodze decyzji administracyjnych za odszkodowaniem nieruchomości pod drogi: dz. nr 132/1, 132/15, 129/22, 129/21, 129/19, 129/20, 223/2 o ogólnej pow. 0,5460 ha w Kretominie
- zakupiła dz. nr 191/13 o pow. 0,0012 ha (trójkąt widoczności)

2. Sprzedaż mienia komunalnego w 2021 r.

- działka gruntu nr **410/2** o pow. 0,3612 ha położona w Manowie – sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę **118 264,50 zł.** brutto,
- działka gruntu nr **280/4** o pow. 0,4364 ha położona w Wyszewie – sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę **50 000,00 zł.** brutto,
- działka gruntu nr **135** o pow. 2200 ha położona w Cewlinie – sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę **67 650,00 zł.** brutto,
- działka gruntu nr **105/14** o pow. 0,1748 ha położona w Wyszewie – sprzedaż w drodze przetargu za cenę **72 570,00 zł.** brutto,
- lokal mieszkalny nr **20/4** ul. Koszalińska w Manowie za cenę **5 828,30 zł.** - sprzedaż dla najemcy
- lokal mieszkalny nr **15/8** w Boninie za cenę **3 259,65 zł.** - sprzedaż dla najemcy
- lokal mieszkalny **84/3** wraz z działką nr 49/4 o pow. 0,0770 ha położony w Rosnowie - sprzedaż w drodze przetargu za cenę **85 813,00 zł** brutto

Razem sprzedaż: 403 385,45 zł. brutto

IV. Inne dochody z mienia komunalnego

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku uzyskano dochody z tytułu:

- umów najmu i umów dzierżawnych na kwotę: 273 498,38 zł.
- opłat za użytkowanie wieczyste i służebność przesyłu na kwotę: 31 742,89 zł.
- opłat adiacenckich z tytułu podziału na kwotę: 229 893,44 zł.

V. Informacje i dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Inwestycje rozpoczęte i kontynuowane:

- wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod drogi
- remont dróg publicznych gminnych
- remont bieżący budynków socjalnych i mieszkalnych

WÓJT
Roman Kłosowski

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr 30/2022
Wójta Gminy Manowo
z dnia 07 kwietnia 2022 r.

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE Z TYTUŁU ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2021 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	6 550,00	6 524,29	99,6
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	6 550,00	6 524,29	99,6
		0690	✓ wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	6 550,00	6 524,29	99,6

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE Z TYTUŁU ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2021 ROK

900		§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
	90019		Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 200,00	26 000,00	24 394,31	93,8
		4210	Zakup materiałów	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Cięcia pielęgnacyjne drzew, wycinka drzew, badanie monitoringowe na składowisku odpadów w Cewlinie	25 000,00	26 000,00	24 394,31	93,8

WÓJT
Roman Kłosowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr 30/2022
Wojta Gminy Manowo
z dnia 07 kwietnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2			
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości		1.2	1.2.1	1.2.2			
2021	36 966 124,94	35 684 974,89	6 679 537,00	145 100,00	8 715 300,00	11 246 071,19	8 898 966,70	4 379 823,21		1 281 150,05	405 100,00	875 000,05		
2022	34 552 000,00	34 502 000,00	6 700 000,00	2 000,00	8 700 000,00	11 000 000,00	8 100 000,00	4 110 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00		
2023	34 872 000,00	34 872 000,00	6 700 000,00	2 000,00	8 720 000,00	11 300 000,00	8 150 000,00	4 110 000,00		0,00	0,00	0,00		
2024	34 872 000,00	34 872 000,00	6 700 000,00	2 000,00	8 720 000,00	11 300 000,00	8 150 000,00	4 110 000,00		0,00	0,00	0,00		
2025	34 872 000,00	34 872 000,00	6 700 000,00	2 000,00	8 720 000,00	11 300 000,00	8 150 000,00	4 110 000,00		0,00	0,00	0,00		
2026	34 872 000,00	34 872 000,00	6 700 000,00	2 000,00	8 720 000,00	11 300 000,00	8 150 000,00	4 110 000,00		0,00	0,00	0,00		
2027	34 872 000,00	34 872 000,00	6 700 000,00	2 000,00	8 720 000,00	11 300 000,00	8 150 000,00	4 110 000,00		0,00	0,00	0,00		
2028	34 872 000,00	34 872 000,00	6 700 000,00	2 000,00	8 720 000,00	11 300 000,00	8 150 000,00	4 110 000,00		0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2021		35 654 880,76	32 373 051,40	11 824 733,83	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 829,36	3 212 580,11	69 249,25
2022		32 937 000,00	31 937 000,00	11 000 000,00	667 218,26	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023		33 407 000,00	32 407 000,00	11 300 000,00	495 021,74	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024		33 407 000,00	32 600 000,00	11 500 000,00	489 287,33	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	807 000,00	0,00
2025		34 272 000,00	32 812 000,00	11 600 000,00	482 055,47	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00
2026		34 222 000,00	32 912 000,00	11 700 000,00	475 072,36	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
2027		34 222 000,00	33 012 000,00	11 800 000,00	468 089,24	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
2028		34 222 000,00	33 100 000,00	11 900 000,00	461 278,26	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		w tym:
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Lp	3								
2021	1 311 244,18	1 311 244,18	553 755,82	0,00	0,00	143 755,82	0,00	410 000,00	0,00
2022	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 000,00	0,00	3 311 923,49	3 865 679,31			
2022	x	x	x	x	0,00	5 480 000,00	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	4 015 000,00	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	2 550 000,00	0,00	2 272 000,00	2 272 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 950 000,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	650 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 772 000,00	1 772 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zouwiązani					
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	8,49%	14,71%	21,51%	23,63%	TAK	TAK
2022	11,29%	12,49%	18,24%	20,36%	TAK	TAK
2023	9,80%	11,94%	15,61%	17,73%	TAK	TAK
2024	9,56%	10,91%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2025	5,65%	9,80%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2026	5,41%	8,95%	13,77%	14,66%	TAK	TAK
2027	5,17%	8,31%	12,29%	13,18%	TAK	TAK
2028	4,93%	7,73%	11,02%	11,02%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3	9.3.1		9.3.1.1
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x				
Lp													
2021	244 564,09	244 564,09	224 105,59	755 000,05	755 000,05	755 000,05	0,00	685 123,80	316 764,72	316 764,72	290 030,50		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Lp												
2021	791 295,85	791 295,85	443 640,18	1 014 767,31	316 764,72	698 002,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	10 853,00	10 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 651,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 651,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 651,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 651,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 651,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	10.7 Wydatki zmniejszające dług X	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	10.8 Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego X						
Lp												
2021	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

