

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia**

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2017-2032.

Na podstawie art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2017 - 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Bierzwnik w latach 2017-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/142/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2017-2032 z późniejszymi zmianami.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny
Aneta Zachęwska
R-ZG/A-323

04.08.2017

WÓJTA

Adam Błaszczuk

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Bierzwnik
na lata 2017- 2032**

1. Prognozę dochodów w latach 2017-2032 wykazaną w poz.1 skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z lat 2014-2016 powiększonego o wskaźnik wzrostu, który na przestrzeni 15 lat nie przekroczy 2%,
2. Prognoza wydatków na lata 2017- 2032 wykazana w poz.2 przedstawia się następująco:
 - a) wydatki bieżące skalkulowano na podstawie wykonania w 2016r powiększonego o wskaźnik wzrostu, który na przestrzeni 15 lat nie przekroczy 2%,
 - b) wydatki na zadania majątkowe (inwestycyjne) na 2017r.zaplanowano w kwocie 3.536.574,85 zł i uwzględniają wydatki związane z realizacją:
 - * przedsięwzięć ujętych załączniku nr 3 do uchwały, tj:
 - budowa dróg, ścieżek, chodników i placów, realizacja w latach 2011-2022 - całkowity koszt zadania 1.358.737,00 zł - 2019r. - 150.000,00zł. – drogi gminne
 - przebudowa drogi w miejscowości Łasko (działki ewidencyjne nr 86, 107,183/1)– 2017r. koszt– 615.900,00zł
 - przebudowa drogi w miejscowości Breń (działki ewidencyjne nr 547,557,551) – 2017r. – 1.166.916,00 zł
 - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2239Z Ostromęcko-Górzno – 220.385,00zł, realizacja 2017r.
 - budowa, włączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, realizacja w latach 2012-2022; całkowity koszt zadania 2.595.099,13 zł. i tak:
 - 2017r.- 939.077,00zł.(Łasko- 775.808,00zł, dokumentacja na budowę kanalizacji Górzno-Kolsk-Ostromęcko 122.000,00 zł, modernizacja przepompowni – 41.269,00zł)
 - 2018r. - 100.000,00zł - Breń; 2019r. – 150.000,00zł.-Bierzwnik -kanalizacja
 - zagospodarowanie turystyczne gminy, realizacja w latach 2015-2022 - całkowity koszt zadania 1.500.000,00zł; 2018r.- 100.000,00zł, 2019r.-100.000,00zł, 2020r.-100.000,00 zł
 - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, realizacja w latach 2012-2022 całkowity koszt zadania 1750.000,00 zł ; 2019r. – 400.000,00zł, 2020r.-200.000,00zł-hala.
 - modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, realizacja w latach 2017- 2018 – całkowity koszt zadania 250.000,00zł: -realizacja 2018r.
 - budowa studni, realizacja w latach 2015-2017 – całkowity koszt zadania 72.000,00zł – 2017r. – 30.000,00zł.
 - modernizacja oczyszczalni ścieków -całkowity koszt zadania - 182.040,00zł -2017r
 - * inwestycji jednorocznych ujętych w załączniku Nr 2 do budżetu w kwocie 382.256,85zł
3. Wynik budżetu na lata 2017-2032 wykazano w poz. 3 (będącego różnicą pomiędzy dochodami poz.1 a wydatkami poz.2).

Na rok 2017 zaplanowano ujemny wynik budżetu, natomiast prognozowany dodatni wynik budżetu w latach 2018-2032 zostanie przeznaczony na spłatę zaciągniętego długu tj. rat kredytów i pożyczek.
4. Deficyt budżetu w 2017r w kwocie 1.306.523,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu bankowego – 600.000,00 zł
- wolnych środków jak nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 706.523,00zł

5. Przychody budżetu na lata 2017-2032 poz. 4: w ramach przychodów na 2017r. zaplanowano

- kredyt bankowy – 600.000,00 zł
 - wolne środki w kwocie 758.848,00 zł,
- natomiast w latach 2018-2032 nie prognozowano przychodów budżetu.

6. Rozchody budżetu w latach 2017-2032 wykazane w poz. 5 dotyczą spłaty zaciągniętego długu tj. kredytów, które w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2018r.	-	100.000,00zł
2019r.	-	300.000,00zł
2020r.	-	450.000,00zł
2021r.	-	450.000,00zł
2022r.	-	550.000,00zł
2023r.	-	600.000,00zł
2024r.	-	600.000,00zł
2025r.	-	600.000,00zł
2026r.	-	600.000,00zł
2027r.	-	550.000,00zł
2028r.	-	450.000,00zł
2029r.	-	450.000,00zł
2030r.	-	500.000,00zł
2031r.	-	500.000,00zł
2032r.	-	405.000,00zł

oraz udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Pocysterskiego w Bierzwniku /Marienwalde/ w kwocie 52.325,00zł

7. Dług publiczny wykazany w poz.6 na koniec roku w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2017r.	-	7.105.000,00zł	-	32,96%
2018r.	-	7.005.000,00zł	-	35,47%
2019 r.	-	6.705.000,00zł	-	34,56%
2020r.	-	6.255.000,00zł	-	32,33%
2021r.	-	5.805.000,00zł	-	30,35%
2022r.	-	5.255.000,00zł	-	26,95%
2023r.	-	4.655.000,00zł	-	23,87%
2024r.	-	4.055.000,00zł	-	20,69%
2025r.	-	3.455.000,00zł	-	17,54%
2026r.	-	2.855.000,00zł	-	14,42%
2027r.	-	2.305.000,00zł	-	11,58%
2028r.	-	1.855.000,00zł	-	9,28%
2029r.	-	1.405.000,00zł	-	6,99%
2030r.	-	905.000,00zł	-	4,48%
2031r.	-	405.000,00zł	-	2,00%
2032r.	-	0,00zł		

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Bierzwnik na lata 2017-2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 725 116,13	3 154 318,00	450 000,00	800 000,00	300 000,00	4 704 318,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 725 116,13	3 154 318,00	450 000,00	800 000,00	300 000,00	4 704 318,00
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:				9 432 731,13	2 903 933,00	450 000,00	800 000,00	300 000,00	4 453 933,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 432 731,13	2 903 933,00	450 000,00	800 000,00	300 000,00	4 453 933,00
1.1.2.1	Budowa dróg, ściezek, chodników i placów -	Urząd Gminy Bierzwnik	2011	2022	1 388 737,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.1.2.2	Budowa włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy Bierzwnik	2012	2022	2 595 039,13	939 077,00	100 000,00	150 000,00	0,00	1 189 077,00
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Bierzwnik	2017	2018	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Breń	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2018	1 180 955,00	1 166 916,00	0,00	0,00	0,00	1 166 916,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Łasko	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2018	615 900,00	615 900,00	0,00	0,00	0,00	615 900,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala	Urząd Gminy Bierzwnik	2012	2022	1 750 000,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	600 000,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie turystyczne gminy	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2022	1 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.1.2.8	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bierzwniku -	Urząd Gminy Bierzwnik	2017	2018	182 040,00	182 040,00	0,00	0,00	0,00	182 040,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				220 385,00	220 385,00	0,00	0,00	0,00	220 385,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				220 385,00	220 385,00	0,00	0,00	0,00	220 385,00
1.2.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2239Z Ostromecko-Górzno	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2017	220 385,00	220 385,00	0,00	0,00	0,00	220 385,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				72 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.1	Budowa studni	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2017	72 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00