

**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 XXVI/133/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 kwietnia 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.

WÓJTA
Adam Błaszczyk

Anna Zaniewska
Rada Prawny
Anna Zaniewska
170-G-323

13.06.2017r.

**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 2013-2015 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 2015r powiększonego o wskaźnik wzrostu, który na przestrzeni 15 lat nie przekroczy 2%,
 - b) wydatki na zadania majątkowe (inwestycyjne) na 2017r.zaplanowano w kwocie 3.232.418,00 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 – 233.385,00zł, realizacja 2017r.
 - budowa, włączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, realizacja w latach 2012-2022; całkowity koszt zadania 2.345.099,13 zł. i tak:
 - 2017r.- 689.077,00zł.(Łasko- 525.808,00zł, 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 315.100,00zł
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 1.151.710,00zł 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 – 551.710,00zł

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 604.035,00 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	-	33,27%
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)				9 500 116,13	2 917 318,00	450 000,00	800 000,00	300 000,00	4 467 318,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 500 116,13	2 917 318,00	450 000,00	800 000,00	300 000,00	4 467 318,00
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:				9 182 731,13	2 653 933,00	450 000,00	800 000,00	300 000,00	4 203 933,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 182 731,13	2 653 933,00	450 000,00	800 000,00	300 000,00	4 203 933,00
1.1.2.1	Budowa dróg , ścieżek, chodników i placów -	Urząd Gminy Bierzwnik	2011	2022	1 358 737,00	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	2 345 099,13	689 077,00	100 000,00	150 000,00	0,00	939 077,00
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

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						
1.1.2.8	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:				233 385,00	233 385,00	0,00	0,00	0,00	233 385,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				233 385,00	233 385,00	0,00	0,00	0,00	233 385,00
1.2.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2239Z Ostromecko-Górzno	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2017	233 385,00	233 385,00	0,00	0,00	0,00	233 385,00
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