

**Uchwała Nr IV/13/2015
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 28 stycznia 2015r.**

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2015-2032.

Na podstawie art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2015-2032 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 2015-2018 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. Z dniem 31 grudnia 2014r. traci moc uchwała Nr XXXVII/216/14 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2014-2032, z późniejszymi zmianami.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BIERZWNIK**

Ireneusz Kregowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2015- 2032

1. Prognozę dochodów w latach 2015-2032 wykazaną w poz.1 skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z lat 2010-2013 powiększonego o wskaźnik wzrostu, który na przestrzeni 18 lat nie przekroczy 2%,
2. Prognozę wydatków na 2015- 2032rok wykazaną w poz.2
 - a) **wydatki bieżące** skalkulowano na podstawie wykonania w 2013r powiększonego o wskaźnik wzrostu, który na przestrzeni 18 lat nie przekroczy 2%, w tym wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp są to wydatki związane z realizacją niżej wymienionego projektu tj.: „Kieruj swoim losem” realizowany od 2008 do 2015 roku, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzwniku -na 2015 rok ujęto kwotę 40.982,29zł.
 - b) **wydatki na zadania majątkowe (inwestycyjne) na 2015r.** zaplanowano w kwocie **980.320,00zł** i uwzględniają wydatki związane z realizacją zadań:
 - 1. inwestycyjnych (przedsięwzięć) ujętych załączniku nr 3 do uchwały, tj:**
 - a). Zakup samochodu strażackiego – 720.000,00zł (środki własne Gminy – 220.000,00zł, środki z RPO – 500.000,00zł).
 - b) Włączenia do sieci wodnej i kanalizacyjnej, realizacja w latach 2014-2020; całkowity koszt zadania 1.275.400,00 zł ; W prognozie na 2015rok ujęto kwotę – 34.400,00zł, 2016r.- 250.000,00zł, 2017r. – 150.000,00zł, 2018r. – 250.000,00zł.
 - c) Budowa ścieżki wokół jeziora w miejscowości Bierzwnik, realizacja w 2016r.- 230.000,00zł.
 - d) Zagospodarowanie parku gminnego, realizowany w latach 2012-2017, całkowity koszt zadania 1.522.000,00zł. W prognozie na 2017r rok ujęto kwotę – 280.000,00zł.
 - e) Zagospodarowanie turystyczne gminy, realizacja w latach 2015-2019 - całkowity koszt zadania 1.500.000,00zł; 2016r.-100.000,00zł, 2017r – 150.000,00zł, 2018r.- 250.000,00zł.
 - f) Budowa dróg, chodników, placów, realizacja w latach 2011-2020 - całkowity koszt zadania 2.436.500,00 zł ; 2015r. – 23.800,00zł, 2016r.- 260.000,00zł, 2017r – 320.000,00zł, 2018r -400.000,00zł.
 - g) Remont dachu hali sportowej -realizacja w roku 2016 - całkowity koszt zadania 420.000,00zł.
 - h) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, realizacja w latach 2012-2019, całkowity koszt zadania 1750.000,00 zł ; 2017r. – 200.000,00zł, 2018r. – 200.000,00zł.
 - 2.inwestycji jednorocznych ujętych w załączniku Nr 2 do projektu budżetu w kwocie 202.120,00zł.**
3. Wynik budżetu na lata 2015-2032 wykazano w poz. 3 (będącego różnicą pomiędzy dochodami poz.1 a wydatkami poz.2).

Na rok 2015 i 2016 zaplanowano ujemny wynik budżetu, natomiast prognozowany dodatni wynik budżetu w latach 2017-2032 zostanie przeznaczony na spłatę zaciągniętego długu tj. rat kredytów i pożyczek.
4. Deficyt budżetu w 2015r w kwocie 183.389,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jak nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
5. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki - w roku 2015 zaplanowano wolne środki w kwocie 383.389,00 zł, w 2016r – 150.000,00zł natomiast w latach 2017-

2032 nie prognozowano wolnych środków.

6. Przychody budżetu na lata 2015-2032 poz. 4: w ramach przychodów na 2015r. zaplanowano wolne środki w kwocie 383.389,00 zł, w 2016r – 150.000,00zł natomiast w latach 2017-2032 nie prognozowano przychodów budżetu.

7. Rozchody budżetu w latach 2015-2032 wykazane w poz. 5 dotyczą spłaty zaciągniętego długu tj. kredytów i pożyczek, które w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2015r. -	200.000,00zł	2024r. -	400.000,00zł
2016r. -	250.000,00zł	2025r. -	400.000,00zł
2017r. -	400.000,00zł	2026r. -	400.000,00zł
2018r. -	350.000,00zł	2027r. -	450.000,00zł
2019r. -	400.000,00zł	2028r. -	450.000,00zł
2020r. -	400.000,00zł	2029r. -	450.000,00zł
2021r. -	400.000,00zł	2030r. -	500.000,00zł
2022r. -	400.000,00zł	2031r. -	500.000,00zł
2023r. -	400.000,00zł	2032r. -	605.000,00zł

8. Dług publiczny na koniec roku w latach 2015-2032 wykazany w poz.6 w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2015r.-	7.155.000,00zł	-	47,25%
2016r.-	6.905.000,00zł	-	43,81%
2017r.-	6.505.000,00zł	-	40,40%
2018r.-	6.155.000,00zł	-	38,11%
2019 r.-	5.755.000,00zł	-	34,88%
2020r.-	5.355.000,00zł	-	34,33%
2021r.-	4.955.000,00zł	-	31,36%
2022r.-	4.555.000,00zł	-	28,65%
2023r.-	4.155.000,00zł	-	25,97%
2024r.-	3.755.000,00zł	-	23,32%
2025r.-	3.355.000,00zł	-	20,58%
2026r.-	2.955.000,00zł	-	17,91%
2027r.-	2.505.000,00zł	-	14,96%
2028r.-	2.055.000,00zł	-	12,12%
2029r.-	1.605.000,00zł	-	9,39%
2030r.-	1.105.000,00zł	-	6,39%
2031r.-	605.000,00zł	-	3,46%
2032r.-	0,00zł		

PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY BIERZWNIK NA LATA 2015-2018

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 869 962,00	819 182,29	1 260 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	4 279 182,29
1.a	- wydatki bieżące				1 189 062,00	40 982,29	0,00	0,00	0,00	40 982,29
1.b	- wydatki majątkowe				10 680 900,00	778 200,00	1 260 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	4 238 200,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 988 062,00	760 982,29	330 000,00	430 000,00	250 000,00	1 770 982,29
1.1.1	- wydatki bieżące				1 189 062,00	40 982,29	0,00	0,00	0,00	40 982,29
1.1.1.1	POKL "Kieruj swoim losem"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzwniku	2008	2015	1 189 062,00	40 982,29	0,00	0,00	0,00	40 982,29
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 799 000,00	720 000,00	330 000,00	430 000,00	250 000,00	1 730 000,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki wokół jeziora w m. Bierzwnik	Urząd Gminy Bierzwnik	2012	2016	762 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie parku gminnego	Urząd Gminy Bierzwnik	2012	2017	1 522 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie turystyczne gminy	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2019	1 500 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	250 000,00	500 000,00
1.1.2.4	Zakup samochodu strażackiego	Urząd Gminy Bierzwnik	2013	2015	1 015 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
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				5 881 900,00	58 200,00	930 000,00	670 000,00	850 000,00	2 508 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 881 900,00	58 200,00	930 000,00	670 000,00	850 000,00	2 508 200,00

1.3.2.1	Budowa dróg , chodników,placów -	Urząd Gminy Bierzwnik	2011	2020	2 436 500,00	23 800,00	260 000,00	320 000,00	400 000,00	1 003 800,00
1.3.2.2	Remont dachu - hala	Urząd Gminy Bierzwnik	2013	2016	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Bierzwnik	2012	2019	1 750 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.4	Włączenia do sieci kanalizacyjnej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2014	2020	1 275 400,00	34 400,00	250 000,00	150 000,00	250 000,00	684 400,00