

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2022- 2032**

Okres wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik obejmuje lata 2022-2032, czyli na okres spłaty zadłużenia. Na lata 2022-2025 wykazano pełny zakres informacji, a na pozostały okres – tylko dane niezbędne dla prognozy długu i oszacowania możliwości jego spłaty, takie jak:

- dochody i wydatki ogółem,
- dochody i wydatki bieżące oraz majątkowe,
- dochody ze sprzedaży mienia,
- wydatki związane z obsługą długu, poręczeń i gwarancji,
- wynik budżetu,
- przychody i rozchody

Prognoza danych na 2022 rok jest zgodna z budżetem Gminy Bierzwnik na 2022 rok.

Prognoza dochodów z tytułu subwencji, dotacji i środków na 2022 rok jest zgodna z danymi przekazanymi przez Ministerstwo Finansów, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski. Dochody własne wyliczono w oparciu o przewidywane wykonanie 2021 oraz wzrost stawek podatków lokalnych.

W kolejnych latach zaplanowano wzrost dochodów bieżących nie przekraczający 18 % na przestrzeni 10 lat budżetowych.

Dochody majątkowe wykazane w poz.1.2 obejmują:

- dochody ze sprzedaży majątku w roku 2022 skalkulowano na poziomie 450.000,00zł, w 2023 - 400.000,00zł, natomiast w kolejnych latach prognozy na poziomie 300.000,00zł rocznie.

Prognoza wydatków na lata 2022- 2032 wykazana w poz.2 przedstawia się następująco:

Na lata 2022-2032 zaplanowano wzrost wydatków bieżących nie przekraczający 15% na przestrzeni 10 lat budżetowych.

Wydatki na zadania bieżące na 2022r. ujęte w załączniku nr 3 do uchwały zaplanowano w kwocie 1.572.048,79 zł i uwzględniają wydatki związane z realizacją programów:

- rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik - realizacja w latach 2021-2023 - całkowity koszt zadania 475.395,00zł; 2022- 213.392,08zł, 2023 - 121.430,00zł
- rozwój usług transportu indywidualnego dla osób z ograniczoną mobilnością - realizacja w latach 2020-2022 - całkowity koszt zadania 298.725,02zł; 2022- 180.668,58zł,
- czyste powietrze - realizacja w latach 2021-2022 - całkowity koszt zadania 30.000,00zł; 2022- 21.000,00zł,
- III Polsko -Niemieckie Seminarium i Warsztaty Turystyki Regionalnej pn. Wspólny region, wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość - realizacja w latach 2021-2022 - całkowity koszt zadania 72.853,82zł; 2022- 61.925,75zł,
- Cyfrowa Gmina - całkowity koszt zadania 139.980,00zł; 2022- 139.980,00zł,
- Mała szkoła sięga po większe możliwości - realizacja 2019-2022, 2022-1.299,10zł
- Małymi krokami do dużych zmian - realizacja 2020-2022, 2022-117.533,28zł

- Termomodernizacja dla mieszkańców gminy Bierzwnik - realizacja w latach 2022-2023 - całkowity koszt zadania 2.259.750,00zł, 2022r - 396.750,00zł; 2023r.- 1.863.000,00zł
- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - całkowity koszt 439.500,00zł - 2022r.

Wydatki na zadania majątkowe (inwestycyjne) na 2022r. zaplanowano w kwocie 8.125.900,00zł i uwzględniają wydatki związane z realizacją:

- \*przedsięwzięć w kwocie 7.422.000,00zł ujętych w załączniku nr 3 do uchwały, i tak:
  - zagospodarowanie turystyczno-krajobrazowe otoczenia zabudowy poklasztornej w Bierzwniku , realizacja w latach 2021-2026- całkowity koszt zadania 6.200.000,00zł; 2022- 3.200.000,00zł; 2023 - 100.000,00zł; 2024 - 300.000,00zł; 2025 - 300.000,00zł
  - budowa sieci kanalizacyjnej Ostromecko - Kolsk, realizacja w latach 2017-2026, całkowity koszt 7.000.000,00 zł;
  - przebudowa drogi gminnej Breń-Klasztorne, realizacja 2018-2023, całkowity koszt 6.160.000,00zł, 2022r. - 4.000.000,00zł, 2023r. - 300.000,00zł
  - budowa sieci wodociągowej w m. Strumiennie - realizacja 2020-2026, całkowity koszt 1.000.000,00zł
  - modernizacja budynku po byłej szkole w m. Klasztorne, realizacja 2022-2026 całkowity koszt 1.000.000,00, 2022r-222.000,00zł
  - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku na GOPS i bibliotekę z infrastrukturą, zagospodarowaniem, termomodernizacją i dociepleniem stropodachu, realizacja 2022-2023, całkowity koszt 2023r. -2.570.000,00zł
  - modernizacja dróg gminnych wraz z zagospodarowaniem turystyczno-rekreacyjnym terenu dz. nr 145/1, 145/2, 146 oraz remontem remizy w miejscowości Zieleniewo, realizacja 2022-2023, całkowity koszt 2023r. - 3.389.677,57zł
  - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pławno wzdłuż dz. ew. nr 281 obręb Pławno, realizacja 2022-2023, całkowity koszt 2023r - 1.900.000,00zł
- \* inwestycji jednorocznych ujętych w załączniku Nr 2 do budżetu w kwocie 703.900,00zł

Na rok 2022 zaplanowano ujemny wynik budżetu, natomiast prognozowany dodatni wynik budżetu w latach 2023-2032 zostanie przeznaczony na spłatę zaciągniętego długu tj. rat kredytów i pożyczek.

W 2022r. zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 825.612,72zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego, pożyczki oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Przychody budżetu na 2022r. zaplanowano w kwocie 1.385.612,72zł

- kredyt bankowy – 650.000,00 zł
- pożyczka WFOŚiGW - 120.000,00zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 565.612,72zł
- spłata udzielonych pożyczek - 50.000,00zł

Rozchody budżetu w latach 2022-2032 dotyczą spłaty zaciągniętego długu oraz udzielenia pożyczki. Spłaty rat kredytów oraz pożyczki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2022r.	-	510.000,00zł
2023r.	-	462.000,00zł
2024r.	-	622.000,00zł

2025r. -	630.000,00zł
2026r. -	581.930,60zł
2027r. -	575.000,00zł
2028r. -	575.000,00zł
2029r. -	625.000,00zł
2030r. -	671.000,00zł
2031r. -	650.000,00zł
2032r. -	605.000,00zł

Dług publiczny wykazany na koniec roku w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2022r. -	5.996.930,00zł -	17,93%
2023r. -	5.534.930,00zł -	16,97%
2024r.-	4.922.930,00zł -	19,65%
2025r -	4.282.930,00zł -	16,47%
2026r.-	3.701.000,00zł -	13,86%
2027r -	3.126.000,00zł -	11,24%
2028r -	2.551.000,00zł -	8,86%
2029r. -	1.926.000,00zł -	6,48%
2030r. -	1.255.000,00zł -	4,19%
2031r. -	605.000,00zł -	2,00%
2032r. -	0,00zł	