

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia**

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2022-2032.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 559) oraz art. 226,227,228,229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2022 - 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 2022-2025 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 XLVII/287/22 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2022- 2032.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierzwnik.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PR

Anna Mucha

15.03.2022r.

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 2021 rok jest zgodna z budżetem Gminy Bierzwnik na 2021 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 17 % 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 2021-2032 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 677.032,15zł 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, 2022-58.766,64zł

Wydatki na zadania majątkowe (inwestycyjne) na 2022r. zaplanowano w kwocie 7.592.000,00zł i uwzględniają wydatki związane z realizacją:

- *przedsięwzięć w kwocie 7.322.000,00zł 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- 3.100.000,00zł; 2023 - 100.000,00zł; 2024 - 300.000,00zł; 2025 - 300.000,00zł
 - budowa sieci kanalizacyjnej Ostromęcko - 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 1.000.000,00,
 - modernizacja budynku po byłej szkole w m.Klasztorne, realizacja 2022-2026 całkowity koszt 1.000.000,00, 2022r-222.000,00zł
- * inwestycji jednorocznych ujętych w załączniku Nr 2 do budżetu w kwocie 288.000,00zł

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 705.612,72zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Przychody budżetu na 2022r. zaplanowano w kwocie 1.181.878,00zł

- kredyt bankowy – 650.000,00 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 565.612,72zł
- spłata udzielonych pożyczek - 45.000,00zł

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.	-	460.000,00zł
2024r.	-	620.000,00zł
2025r.	-	620.000,00zł
2026r.	-	571.930,60zł
2027r.	-	550.000,00zł
2028r.	-	550.000,00zł
2029r.	-	600.000,00zł
2030r.	-	650.000,00zł
2031r.	-	650.000,00zł
2032r.	-	605.000.00zł

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

2022r.	-	5.876.930,60zł	-	19,32%
2023r.	-	5.416.930,60zł	-	22,11%
2024r.	-	4.796.930,60zł	-	19,37%

2025r -	4.176.930,60zł	-	16,59%
2026r.-	3.605.000,00zł	-	13,89%
2027r -	3.055.000,00zł	-	11,55%
2028r -	2.505.000,00zł	-	9,27%
2029r. -	1.905.000,00zł	-	6,88%
2030r. -	1.255.000,00zł	-	4,50%
2031r. -	605.000,00zł	-	2,15%
2032r. -	0,00zł		

PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY
BIERZWONIK NA LATA 2022-2032

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 555 967,65	7 999 032,15	521 430,00	300 000,00	300 000,00	9 138 462,15
1.a	- wydatki bieżące				1 077 019,58	677 032,15	121 430,00	0,00	0,00	796 462,15
1.b	- wydatki majątkowe				21 478 948,07	7 322 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	8 340 000,00
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:				8 047 019,58	656 032,15	121 430,00	0,00	0,00	777 462,15
1.1.1	- wydatki bieżące				1 047 019,58	656 032,15	121 430,00	0,00	0,00	777 462,15
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwonik -	BIERZWONIK	2021	2023	475 395,00	213 392,06	121 430,00	0,00	0,00	334 822,08
1.1.1.2	Rozwój usług transportu indywidualnego dla osób z ograniczoną mobilnością	BIERZWONIK	2020	2022	298 725,02	180 668,58	0,00	0,00	0,00	180 668,58
1.1.1.3	III Polsko Niemieckie Seminarium i Warsztaty Turystyki Regionalnej pn. Wspólny region, wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość -	Urząd Gminy Bierzwonik	2021	2022	72 853,82	61 925,75	0,00	0,00	0,00	61 925,75
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy Bierzwonik	2021	2022	139 980,00	139 980,00	0,00	0,00	0,00	139 980,00
1.1.1.5	Mamy krokami do dużych zmian -	Szkoła Podstawowa w Łasku	2020	2022	58 766,64	58 766,64	0,00	0,00	0,00	58 766,64
1.1.1.6	Mala szkoła sięga po wielkie możliwości -	Szkoła Podstawowa w Łasku	2019	2022	1 299,10	1 299,10	0,00	0,00	0,00	1 299,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej Ostromecko - Kolsk -	Urząd Gminy Bierzwonik	2017	2026	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				14 508 948,07	7 361 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	8 361 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.1	Czyste powietrze -	Urząd Gminy Bierzwonik	2021	2022	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 478 948,07	7 322 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	8 340 000,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku po byłej szkole w m. Kiasztorze -	Urząd Gminy Bierzwonik	2022	2025	1 118 948,07	222 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w m. Strumienno - Budowa sieci wodociągowej w m. Słumienno	Urząd Gminy Bierzwonik	2020	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie turystyczno-krajoobrazowe otoczenia zabudowy poklasztornej w Bierzwoniku -	Urząd Gminy Bierzwonik	2021	2026	6 200 000,00	3 100 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	3 800 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 690006Z Breni - Kiasztorze - drugi etap -	Urząd Gminy Bierzwonik	2021	2023	6 160 000,00	4 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00

