

**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 2022poz. 559z późn.zm.) 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 2022poz. 1634z 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 zrealizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr LIV/415/22 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 18 sierpnia 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.



| Lp.      | Opis przedsięwzięcia   | WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELESZÓW NA LATA 2022-2032 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
|----------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|          |  | 2022   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          |  |
| 1.1      | Działalność kulturalna   | 33 611 384,42  | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 700 000,00 | 26 700 000,00 | 27 800 000,00 | 29 700 000,00 | 30 700 000,00 | 30 700 000,00 | 30 700 000,00 | 30 700 000,00 |  |
| 1.1.1    | Dotyczy: z tytułu udziału we współpracy z podmiotami dofinansowanymi od osób fizycznych z tytułu udziału we współpracy z podmiotami dofinansowanymi od osób prawnych | 2 837 446,00   | 3 160 000,00  | 3 160 000,00  | 3 123 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 1.1.2    | z dotacji budżetowej   | 8 207 446,00   | 8 300 000,00  | 8 300 000,00  | 8 530 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 1.1.3    | z tytułu dotacji i składek przekazywanych na cele budżetowe  | 8 246 960,81   | 6 210 000,00  | 6 210 000,00  | 6 220 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 1.1.4    | z tytułu dotacji i składek przekazywanych na cele budżetowe  | 6 199 816,60   | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  | 7 320 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 1.1.5.1  | z tytułu dotacji i składek przekazywanych na cele budżetowe  | 1 810 000,00   | 1 900 000,00  | 1 900 000,00  | 1 950 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 1.1.5.2  | z tytułu dotacji i składek przekazywanych na cele budżetowe  | 7 629 244,00   | 7 711 384,02  | 7 711 384,02  | 7 900 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 1.2      | Dotychczasowe zadania  | 450 000,00   | 400 000,00    | 400 000,00    | 390 000,00    | 390 000,00    | 390 000,00    | 390 000,00    | 390 000,00    | 390 000,00    | 390 000,00    | 390 000,00    |  |
| 1.2.1    | z tytułu dotacji i składek przekazywanych na cele budżetowe  | 7 179 244,00   | 7 311 384,02  | 7 311 384,02  | 7 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji i składek przekazywanych na cele budżetowe  | 34 103 398,23  | 32 149 384,02 | 32 149 384,02 | 25 279 000,00 | 25 279 000,00 | 25 279 000,00 | 25 279 000,00 | 25 279 000,00 | 25 279 000,00 | 25 279 000,00 | 25 279 000,00 |  |
| 2.1      | Wydatki operacyjne   | 26 137 898,13  | 23 889 706,45 | 23 889 706,45 | 25 070 000,00 | 25 818 000,00 | 26 925 000,00 | 28 772 000,00 | 29 325 000,00 | 29 325 000,00 | 29 325 000,00 | 29 325 000,00 |  |
| 2.1.1    | Wydatki bieżące, w tym:  | 11 735 511,98  | 11 665 000,00 | 11 665 000,00 | 11 840 000,00 | 12 138 000,00 | 12 886 000,00 | 13 946 000,00 | 14 246 000,00 | 14 246 000,00 | 14 246 000,00 | 14 246 000,00 |  |
| 2.1.2    | z tytułu dotacji i składek przekazywanych na cele budżetowe  | 1 000,00   | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      |  |
| 2.1.2.1  | o wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej  | 79 000,00  | 79 000,00     | 79 000,00     | 79 000,00     | 79 000,00     | 79 000,00     | 79 000,00     | 79 000,00     | 79 000,00     | 79 000,00     | 79 000,00     |  |
| 2.1.2.2  | o wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej  | 176 534,00   | 176 534,00    | 176 534,00    | 176 534,00    | 176 534,00    | 176 534,00    | 176 534,00    | 176 534,00    | 176 534,00    | 176 534,00    | 176 534,00    |  |
| 2.1.3    | o wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 2.1.3.1  | o wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 2.1.3.2  | o wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 2.1.3.3  | o wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 2.2      | Wydatki majątkowe, w tym:  | 7 862 500,00   | 8 259 677,57  | 8 259 677,57  | 8 259 677,57  | 8 259 677,57  | 8 259 677,57  | 8 259 677,57  | 8 259 677,57  | 8 259 677,57  | 8 259 677,57  | 8 259 677,57  |  |
| 2.2.1    | Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej  | 150 000,00   | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    |  |
| 2.2.1.1  | Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej  | 462 677,72   | 462 677,72    | 462 677,72    | 462 677,72    | 462 677,72    | 462 677,72    | 462 677,72    | 462 677,72    | 462 677,72    | 462 677,72    | 462 677,72    |  |
| 3        | Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 3.1      | Kwota przeznaczona na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej   | 1 385 612,72   | 1 385 612,72  | 1 385 612,72  | 1 385 612,72  | 1 385 612,72  | 1 385 612,72  | 1 385 612,72  | 1 385 612,72  | 1 385 612,72  | 1 385 612,72  | 1 385 612,72  |  |
| 4.1      | Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej  | 360 000,00   | 360 000,00    | 360 000,00    | 360 000,00    | 360 000,00    | 360 000,00    | 360 000,00    | 360 000,00    | 360 000,00    | 360 000,00    | 360 000,00    |  |
| 4.1.1    | Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej  | 565 612,72   | 565 612,72    | 565 612,72    | 565 612,72    | 565 612,72    | 565 612,72    | 565 612,72    | 565 612,72    | 565 612,72    | 565 612,72    | 565 612,72    |  |
| 4.2      | Nakłady budżetowe z lat ubiegłych, w tym:  | 565 612,72   | 565 612,72    | 565 612,72    | 565 612,72    | 565 612,72    | 565 612,72    | 565 612,72    | 565 612,72    | 565 612,72    | 565 612,72    | 565 612,72    |  |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 56 000,00  | 56 000,00     | 56 000,00     | 56 000,00     | 56 000,00     | 56 000,00     | 56 000,00     | 56 000,00     | 56 000,00     | 56 000,00     | 56 000,00     |  |
| 4.2.2    | na pokrycie deficytu budżetu   | 509 612,72   | 509 612,72    | 509 612,72    | 509 612,72    | 509 612,72    | 509 612,72    | 509 612,72    | 509 612,72    | 509 612,72    | 509 612,72    | 509 612,72    |  |
| 4.3      | Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.3.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.4      | Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.4.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.4.2    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.5      | Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.5.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5        | Rozrachunki budżetowe  | 500 000,00   | 462 677,72    | 462 677,72    | 462 677,72    | 462 677,72    | 462 677,72    | 462 677,72    | 462 677,72    | 462 677,72    | 462 677,72    | 462 677,72    |  |
| 5.1      | Spłaty na kapitałowych kredytach; pokrycie onek; wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej   | 510 000,00   | 462 677,72    | 462 677,72    | 462 677,72    | 462 677,72    | 462 677,72    | 462 677,72    | 462 677,72    | 462 677,72    | 462 677,72    | 462 677,72    |  |
| 5.1.1    | Spłaty na kapitałowych kredytach; pokrycie onek; wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.1  | Spłaty na kapitałowych kredytach; pokrycie onek; wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.2  | Spłaty na kapitałowych kredytach; pokrycie onek; wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.3  | Spłaty na kapitałowych kredytach; pokrycie onek; wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.4  | Spłaty na kapitałowych kredytach; pokrycie onek; wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.5  | Spłaty na kapitałowych kredytach; pokrycie onek; wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.6  | Spłaty na kapitałowych kredytach; pokrycie onek; wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.7  | Spłaty na kapitałowych kredytach; pokrycie onek; wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.8  | Spłaty na kapitałowych kredytach; pokrycie onek; wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.9  | Spłaty na kapitałowych kredytach; pokrycie onek; wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.10 | Spłaty na kapitałowych kredytach; pokrycie onek; wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.11 | Spłaty na kapitałowych kredytach; pokrycie onek; wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.12 | Spłaty na kapitałowych kredytach; pokrycie onek; wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.13 | Spłaty na kapitałowych kredytach; pokrycie onek; wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.14 | Spłaty na kapitałowych kredytach; pokrycie onek; wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.15 | Spłaty na kapitałowych kredytach; pokrycie onek; wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.16 | Spłaty na kapitałowych kredytach; pokrycie onek; wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.17 | Spłaty na kapitałowych kredytach; pokrycie onek; wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.18 | Spłaty na kapitałowych kredytach; pokrycie onek; wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.19 | Spłaty na kapitałowych kredytach; pokrycie onek; wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.20 | Spłaty na kapitałowych kredytach; pokrycie onek; wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.21 | Spłaty na kapitałowych kredytach; pokrycie onek; wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.22 | Spłaty na kapitałowych kredytach; pokrycie onek; wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.23 | Spłaty na kapitałowych kredytach; pokrycie onek; wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.24 | Spłaty na kapitałowych kredytach; pokrycie onek; wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.25 | Spłaty na kapitałowych kredytach; pokrycie onek; wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.26 | Spłaty na kapitałowych kredytach; pokrycie onek; wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.27 | Spłaty na kapitałowych kredytach; pokrycie onek; wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.28 | Spłaty na kapitałowych kredytach; pokrycie onek; wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,            |               |               |               |               |               |               |  |



## **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 7.863.500,00zł 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 441.500,00zł

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 | - | 18,07% |
| 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         |   |        |





PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY  
BIERZWNIK NA LATA 2022-2025

| 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)  |   |                  |      | 33 173 661,86            | 10 244 107,57 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 19 856 156,36    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 835 036,22             | 1 984 430,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 556 478,79     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 29 338 625,64            | 8 259 677,57  | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 16 299 677,57    |
| 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 151, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 10 805 036,22            | 1 984 430,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 535 478,79     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 805 036,22             | 1 984 430,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 535 478,79     |
| 1.1.1.1 | Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik -  | BIERZWNIK                                 | 2021             | 2023 | 475 395,00               | 121 430,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 334 822,08       |
| 1.1.1.2 | Rozwój usług transportu indywidualnego dla osób z ograniczoną mobilnością -  | BIERZWNIK                                 | 2020             | 2022 | 298 725,02               | 0,00          | 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 Bierzwnik                     | 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 Bierzwnik                     | 2021             | 2022 | 139 980,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 139 980,00       |
| 1.1.1.5 | Miałymi krokami do dużych zmian -  | Szkoła Podstawowa w Łasku                 | 2020             | 2022 | 117 533,28               | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 117 533,28       |
| 1.1.1.6 | Miała szkoła sięga po wielkie możliwości -   | Szkoła Podstawowa w Łasku                 | 2019             | 2022 | 1 299,10                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 299,10         |
| 1.1.1.7 | Termomodernizacja dla mieszkańców gminy Bierzwnik -  | Urząd Gminy Bierzwnik                     | 2022             | 2023 | 2 259 750,00             | 1 863 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 259 750,00     |
| 1.1.1.8 | Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -  | Urząd Gminy Bierzwnik                     | 2021             | 2022 | 439 500,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 439 500,00       |
| 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 Bierzwnik                     | 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  |   |                  |      | 22 368 625,64            | 8 259 677,57  | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 16 320 677,57    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 30 000,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 000,00        |
| 1.3.1.1 | Czyste powietrze -   | Urząd Gminy Bierzwnik                     | 2021             | 2022 | 30 000,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 000,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 22 338 625,64            | 8 259 677,57  | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 16 299 677,57    |
| 1.3.2.1 | Modernizacja budynku po byłej szkole w m. Klasztorne -   | Urząd Gminy Bierzwnik                     | 2022             | 2025 | 1 118 948,07             | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 240 000,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej w m. Strumiennie - Budowa sieci wodociągowej w m. Strumiennie  | Urząd Gminy Bierzwnik                     | 2020             | 2026 | 1 000 000,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | Zagospodarowanie turystyczno-krajoznawcze otoczenia zabudowy poklasztornej w Bierzwniku -  | Urząd Gminy Bierzwnik                     | 2021             | 2026 | 6 200 000,00             | 100 000,00    | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 3 900 000,00     |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej nr 690006Z Breń - Klasztorne - drugi etap -   | Urząd Gminy Bierzwnik                     | 2021             | 2023 | 6 160 000,00             | 300 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 300 000,00     |

| 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   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.2.5 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku na GOPS i bibliotekę z infrastrukturą, zagospodarowaniem, termomodernizacją i dociepleniem stropodachu - | Urząd Gminy Bierzwnik                     | 2022             | 2023 | 2 570 000,00             | 0,00       | 2 570 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 570 000,00     |
| 1.3.2.6 | Modernizacja dróg gminnych wraz z zagospodarowaniem turystyczno-rekreacyjnym terenu dz.nr 145/1, 145/2, 146 oraz remontem remizy w miejscowości Zieloniewo -    | Urząd Gminy Bierzwnik                     | 2022             | 2023 | 3 389 677,57             | 0,00       | 3 389 677,57 | 0,00       | 0,00       | 3 389 677,57     |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pławno wzdłuż dz.ew. nr 281 obręb Pławno -  | Urząd Gminy Bierzwnik                     | 2022             | 2023 | 1 900 000,00             | 0,00       | 1 900 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 900 000,00     |