

**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 LV/419/22 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 31 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.

RADCA PRÁWNY

Anna Mularz

19.09.2022r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIERZWIK NA LATA 2022-2032

Table with columns for years 2022-2032 and rows for various budget items (e.g., 1.1.1, 1.1.2, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3, 8.3.1). The table contains numerical data for each year and detailed descriptions of budget items in Polish.



## **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 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 1.000.000,00zł
  - 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		

**PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY  
BIERZWNIK NA LATA 2022-2025**

Lp.	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	19 856 166,36
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, 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 Bierzwik -	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 dzieciństwo, wspólna przyszłość -	Urząd Gminy Bierzwik	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 Bierzwik	2021	2022	139 980,00	139 980,00	0,00	0,00	0,00	139 980,00
1.1.1.5	Małymi krokami do dużych zmian -	Szkoła Podstawowa w Łasku	2020	2022	117 533,28	117 533,28	0,00	0,00	0,00	117 533,28
1.1.1.6	Mała 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
1.1.1.7	Termomodernizacja dla mieszkańców gminy Bierzwik -	Urząd Gminy Bierzwik	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 Bierzwik	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 Bierzwik	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 Bierzwik	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 Bierzwik	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. Strumienno - Budowa sieci wodociągowej w m. Strumienno	Urząd Gminy Bierzwik	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 Bierzwiku -	Urząd Gminy Bierzwik	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 Bierzwik	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 infrastruktura, 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 Plawno wzdłuż dz.ew. nr 281 obręb Plawno -	Urząd Gminy Bierzwnik	2022	2023	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00