

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 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 NrRady Gminy Bierzwnik z dnia 22 września 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 PRAWNY

Anna Milcarz

21.09.2022

**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	-	17,90%
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)				8 994 048,79	10 244 107,57	300 000,00	300 000,00	19 856 158,36	
1.a	- wydatki bieżące				3 835 036,22	1 984 430,00	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	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 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 805 036,22	1 984 430,00	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	3 535 478,79	
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik -	BIERZWNIK	2021	2023	475 995,00	213 392,08	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	180 668,58	
1.1.1.3	III Pojsko Niemieckie Seminarium i Warsztaty Turystyki Regionalnej pn. Wspólny region, wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość -	Urząd Gminy Bierzwnik	2021	2022	72 853,82	81 925,75	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	139 980,00	
1.1.1.5	Małymi krokami do dużych zmian -	Szkoła Podstawowa w Łasku	2020	2022	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	0,00	0,00	0,00	1 299,10	
1.1.1.7	Termomodernizacja dla mieszkańców gminy Bierzwnik -	Urząd Gminy Bierzwnik	2022	2023	396 750,00	1 863 000,00	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	439 500,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej Ostromięcko - Koisk -	Urząd Gminy Bierzwnik	2017	2026	7 000 000,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				22 968 625,64	8 259 677,57	300 000,00	300 000,00	16 320 677,57	
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	
1.3.1.1	Czyste powietrze -	Urząd Gminy Bierzwnik	2021	2022	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 938 625,64	7 422 000,00	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	222 000,00	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 Bierzwnik	2020	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Zagospodarowanie turystyczno-krajoobrazowe otoczenia zabudowy poklasztornej w Bierzwniku -	Urząd Gminy Bierzwnik	2021	2026	6 200 000,00	3 200 000,00	100 000,00	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	4 000 000,00	300 000,00	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 biologiczne oczyszczalni ścieków, zagospodarowaniem, termomodernizacją i dociepleniem strepotażu -	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 Zeleniewo -	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