

Projekt

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Bierzwnik  
z dnia**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2021-2032.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 713) 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 2021 - 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 2021-2024 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 XXXIX/237/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2021- 2032.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierzwnik.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Anna Mulcajz

20.07.2021r.

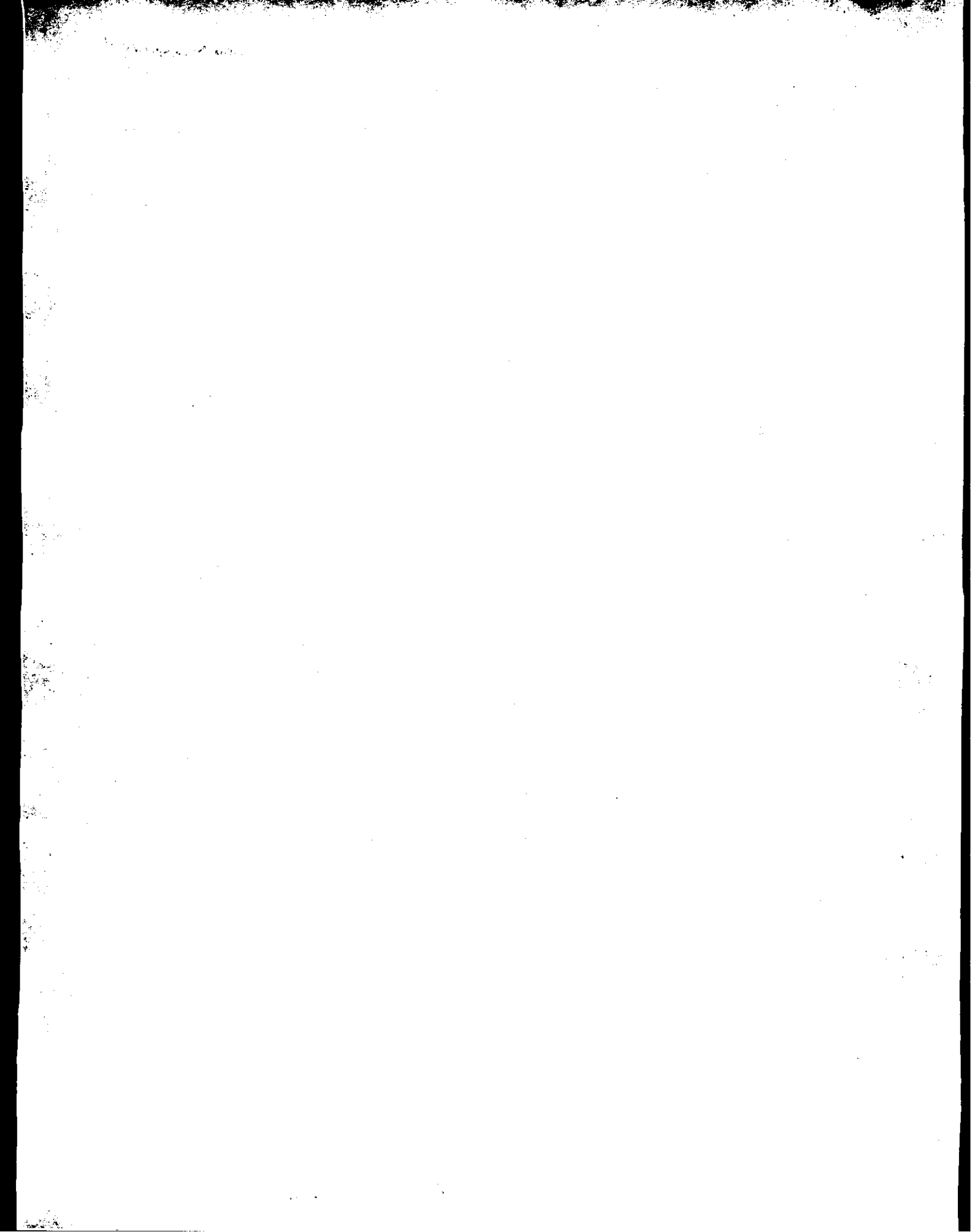




Table with 16 columns (years 2021-2033) and 22 rows of financial data. The first column contains detailed text descriptions of various budget items and their legal bases, such as 'Różnica między wydatkami a przychodami z tytułu tytułu tytułu...', 'Wydatki na działalność operacyjną...', and 'Wydatki na działalność inwestycyjną...'. The subsequent columns show numerical values for each year and qualitative status indicators like 'Spełnienie' or 'X'.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2021- 2032**

Okres wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik obejmuje lata 2021-2032, czyli na okres spłaty zadłużenia. Na lata 2021-2024 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 majątkowych,
- 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 2021 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 12 % na przestrzeni 11 lat budżetowych.

Dochody majątkowe wykazane w poz.1.2 obejmują:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowane na lata 2021-2024 wynoszą 5.553.225,83zł
- dochody ze sprzedaży majątku w roku 2021 skalkulowano na poziomie 460.000,00zł, w 2022 - 400.000,00zł, natomiast w kolejnych latach prognozy na poziomie 300.000,00zł rocznie.

Prognoza wydatków na lata 2021- 2032 wykazana w poz.2 przedstawia się następująco:

Na lata 2021-2032 zaplanowano wzrost wydatków bieżących nie przekraczający 5% na przestrzeni 11 lat budżetowych.

Wydatki na zadania bieżące na 2021r.ujęte w załączniku nr 3 do uchwały zaplanowano w kwocie 632.669,70zł i uwzględniają wydatki związane z realizacją programów:

- mała szkoła sięga po większe możliwości -realizacja w latach 2019-2024 - całkowity koszt zadania 133.979,55 zł; 2021 - 111.249,45zł
- rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik -realizacja w latach 2021-2023 - całkowity koszt zadania 475.395,00zł; 2021 - 156.942,50zł, 2022- 197.022,50zł, 2023 - 121.430,00zł
- rozwój usług transportu indywidualnego dla osób z ograniczoną mobilnością - realizacja w latach 2020-2022 - całkowity koszt zadania 298.725,02zł; 2021 - 159.111,78zł, 2022- 139.613,24zł,

- małymi krokami do dużych zmian - realizacja w latach 2020-2022 - całkowity koszt zadania 146.916,59zł; 2021 - 117.533,28zł; 2022 - 29.383,31zł
- II Polsko-Niemieckie Seminarium i Warsztaty Turystyki Regionalnej Wspólny region, wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość - realizacja w latach 2020-2021 - całkowity koszt zadania 64.832,69zł; 2021 - 64.832,69zł;
- program Czyste powietrze realizacja w latach 2021-2022 - całkowity koszt zadania 30.000,00zł, 2021 - 23.000,00zł ; 2022 - 7.000,00zł

Wydatki na zadania majątkowe (inwestycyjne) na 2021r. zaplanowano w kwocie 2.596.514,05zł i uwzględniają wydatki związane z realizacją:

- \*przedsięwzięć w kwocie 1.868.125,24zł ujętych w załączniku nr 3 do uchwały, i tak:
  - zagospodarowanie turystyczne gminy, realizacja w latach 2015-2024 - całkowity koszt zadania 1.000.000,00zł; 2022- 100.000,00zł
  - budowa sieci kanalizacyjnej Ostromecko - Kolsk, realizacja w latach 2017-2026, całkowity koszt 7.000.000,00 zł;
  - budowa sieci kanalizacyjnej w m. Bierzwnik wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego, realizacja w latach 2019-2022, 2021r.-231.930,60zł, 2022r. - 158.069,40zł
  - przebudowa drogi gminnej Breń-Klasztorne, realizacja 2018-2023, całkowity koszt 6.160.000,00zł, 2021r. 1.416.174,64zł, 2022r. - 2.400.000,00zł, 2023r. 1.965.768,22zł
  - budowa sieci wodociągowej w m. Strumiennie - realizacja 2020-2026, całkowity koszt 1.000.000,00, 2021r-42.000,00zł
  - rozwój usług transportu indywidualnego dla osób z ograniczoną mobilnością - realizacja w latach 2020-2022 - całkowity koszt zadania 178.020,00zł; 2021 - 178.020,00zł,
  - modernizacja budynku po byłej szkole w m.Klasztorne gm. Bierzwnik realizacja w latach 2022-2025 - całkowity koszt zadania 1.118.948,07zł ; 2023 - 300.000,00zł; 2024 - 300.000,00zł; 2025r. 518.948,07zł

\* inwestycji jednorocznych ujętych w załączniku Nr 2 do budżetu w kwocie 906.408,81zł

Na rok 2021 zaplanowano ujemny wynik budżetu, natomiast prognozowany dodatni wynik budżetu w latach 2021-2032 zostanie przeznaczony na spłatę zaciągniętego długu tj. rat kredytów i pożyczek.

W 2021r. zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1.362.558,77zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Przychody budżetu na 2021r. zaplanowano w kwocie 1.762.558,77zł

- kredyt bankowy – 800.000,00 zł
  - pożyczka z WFOŚiGW -81.930,60zł
  - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu - 880.628,17zł
- natomiast w latach 2021-2032 nie prognozowano przychodów budżetu.

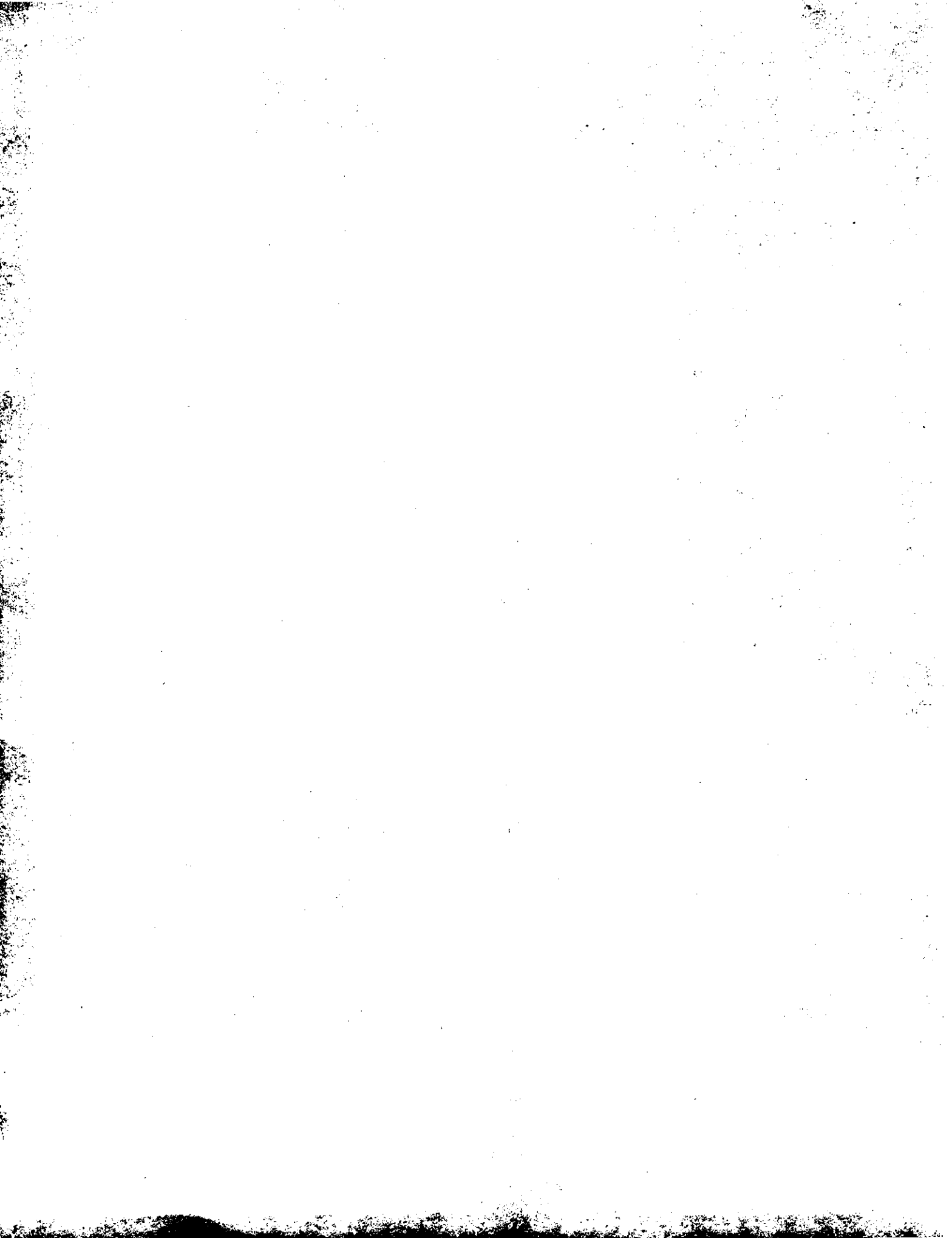
Rozchody budżetu w latach 2021-2032 dotyczą spłaty zaciągniętego długu tj. kredytów, które w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2021r. - 400.000,00zł

2022r.	-	210.000,00zł
2023r.	-	610.000,00zł
2024r.	-	820.000,00zł
2025r.	-	820.000,00zł
2026r.	-	721.930,60zł
2027r.	-	650.000,00zł
2028r.	-	650.000,00zł
2029r.	-	450.000,00zł
2030r.	-	500.000,00zł
2031r.	-	500.000,00zł
2032r.	-	605.000,00zł

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

2021r.	-	6.536.930,60zł	-	23,30%
2022r.	-	6.326.930,60zł	-	22,68%
2023r.	-	5.716.930,60zł	-	20,42%
2024r.	-	4.896.930,60zł	-	17,49%
2025r.	-	4.076.930,60zł	-	15,33%
2026r.	-	3.355.000,00zł	-	12,52%
2027r.	-	2.705.000,00zł	-	10,02%
2028r.	-	2.055.000,00zł	-	7,56%
2029r.	-	1.605.000,00zł	-	5,86%
2030r.	-	1.105.000,00zł	-	4,00%
2031r.	-	605.000,00zł	-	2,18%
2032r.	-	0,00zł		





## PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY BIERZWNIK NA LATA 2021-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 038 816,92	2 500 794,94	3 031 088,45	2 387 198,22	300 000,00	8 219 081,61
1.a	- wydatki bieżące				1 149 848,85	632 669,70	373 019,05	121 430,00	0,00	1 127 118,75
1.b	- wydatki majątkowe				16 888 968,07	1 868 125,24	2 658 069,40	2 265 768,22	300 000,00	7 091 962,86
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:				15 889 868,85	2 435 794,94	3 024 088,45	2 087 198,22	0,00	7 547 081,61
1.1.1	- wydatki bieżące				1 119 848,85	609 669,70	366 019,05	121 430,00	0,00	1 097 118,75
1.1.1.1	Mała szkoła sięga po wielkie możliwości -	Szkoła Podstawowa w Łasku	2019	2021	133 979,55	111 249,45	0,00	0,00	0,00	111 249,45
1.1.1.2	Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik -	BIERZWNIK	2021	2023	475 395,00	156 942,50	197 022,50	121 430,00	0,00	475 395,00
1.1.1.3	Rozwój usług transportu indywidualnego dla osób z ograniczoną mobilnością -	BIERZWNIK	2020	2022	298 725,02	159 111,78	139 613,24	0,00	0,00	298 725,02
1.1.1.4	Małymi krokami do dużych zmian -	Szkoła Podstawowa w Łasku	2020	2022	146 916,59	117 533,28	29 383,31	0,00	0,00	146 916,59
1.1.1.5	II Polsko-Niemieckie Seminarium i Warsztaty Turystyki Regionalnej Wspólnej region, wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość -	Urząd Gminy Bierzwnik	2020	2021	64 832,69	64 832,69	0,00	0,00	0,00	64 832,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 770 020,00	1 826 125,24	2 658 069,40	1 965 768,22	0,00	6 449 962,86
1.1.2.1	Zagospodarowanie turystyczne gminy -	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2024	1 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Ostromecko - Kolisk -	Urząd Gminy Bierzwonik	2017	2026	7 000 000,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Breń-Klasztorne -	Urząd Gminy Bierzwonik	2018	2023	6 160 000,00	1 416 174,64	2 400 000,00	1 965 768,22	0,00	5 781 942,86
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Bierzwonik wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego -	Urząd Gminy Bierzwonik	2019	2022	432 000,00	231 930,60	158 069,40	0,00	0,00	390 000,00
1.1.2.5	Rozwój usług transportu indywidualnego dla osób z ograniczoną mobilnością -	BIERZWNİK	2020	2022	178 020,00	178 020,00	0,00	0,00	0,00	178 020,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	Czyste powietrze -	Urząd Gminy Bierzwonik	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 118 948,07	42 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	642 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w m. Strumienno - Budowa sieci wodociągowej w m. Strumienno	Urząd Gminy Bierzwonik	2020	2026	1 000 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku po byłej szkole w m. Klasztorne -	Urząd Gminy Bierzwonik	2022	2025	1 118 948,07	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00