

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia**

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2020-2032.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 506 z 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 2019 poz. 869 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2020 - 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 2020-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

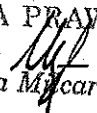
§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXI/111/20 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2020- 2032.

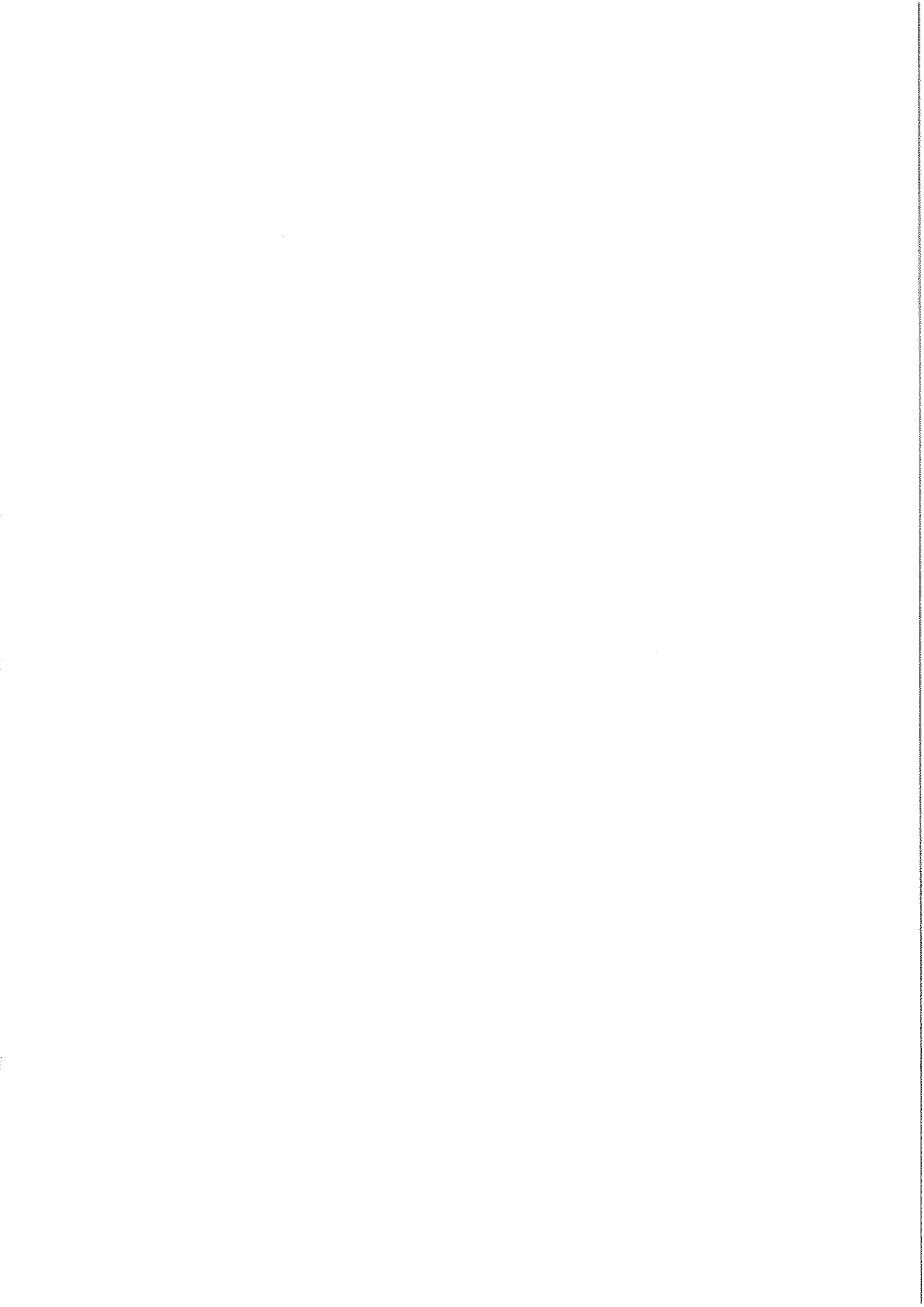
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierzwnik.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY


Anna Męcarz

21 04 2020r.



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2020- 2032

Okres wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik obejmuje lata 2020-2032, czyli na okres spłaty zadłużenia. Na lata 2020-2023 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 2020 rok jest zgodna z budżetem Gminy Bierzwnik na 2020 rok.

Prognoza dochodów z tytułu subwencji, dotacji i środków na 2020 rok jest zgodna z danymi przekazanymi przez Ministerstwo Finansów, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski. Dochody własne wyliczono w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 oraz wzrost stawek podatków lokalnych.

W 2021 roku przyjęto niższe dochody bieżące ze względu na to, że na 2020r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki zawyżył dotację dla Gminy Bierzwnik w rozdziale 85501- Świadczenia wychowawcze o około 2.200.000,00zł (jest to nierealne do zrealizowania).

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 2020-2023 wynoszą 4.650.494,56 zł
- dochody ze sprzedaży majątku w latach 2020-2022 skalkulowano na poziomie 400.000,00zł rocznie, natomiast w kolejnych latach prognozy na poziomie 300.000,00zł rocznie.

Prognoza wydatków na lata 2020- 2032 wykazana w poz.2 przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące w 2020r. wykazują wyższe wartości niż w latach poprzednich ze względu na zawyżoną dotację dla Gminy Bierzwnik w rozdziale 85501- Świadczenia wychowawcze o około 2.200.000,00zł (wydatki nierealne do zrealizowania).

Na lata 2021-2032 zaplanowano wzrost wydatków bieżących nie przekraczający 12 % na przestrzeni 11 lat budżetowych.

Wydatki na zadania bieżące związane z realizacją przedsięwzięć w kwocie 176.824,96 zł ujęto w załączniku nr 3 do uchwały, i tak:

*podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego - realizacja w latach 2019-2020 - całkowity koszt 67.980,00 zł;

2020r.-9.649,32zł

* mała szkoła sięga po wielkie możliwości realizacja w latach 2019-2020 - całkowity koszt 107.183,64zł; 2020r.-107.183,64zł

* zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - całkowity koszt 59.992,00 zł - 2020r.

Wydatki na zadania majątkowe (inwestycyjne) na 2020r. zaplanowano w kwocie 1.908.613,65zł i uwzględniają wydatki związane z realizacją:

*przedsięwzięć w kwocie 1.134.082,65 zł ujętych w załączniku nr 3 do uchwały, i tak:

- zagospodarowanie turystyczne gminy, realizacja w latach 2015-2024 - całkowity koszt zadania 1.000.000,00zł; 2020r.- 32.216,00 zł 2021r.-100.000,00 zł, 2022r - 100.000,00 zł

- budowa sieci kanalizacyjnej Ostromecko - Kolsk, realizacja w latach 2017-2025, 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.-175.000,00zł, 2022r. - 240.000,00zł

- budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zieleniewo, realizacja w latach 2018-2020, 2020r- 18.822,00zł.

- przebudowa drogi gminnej Breń-Klasztorne, realizacja 2018-2023, całkowity koszt 6.160.000,00zł, 2021r. 1.200.000,00zł, 2022r. - 2.400.000,00zł, 2023r. 2.500.000,00zł

- przebudowa drogi w m. Klasztorne 2019-2020, całkowity koszt 1.128.000,00 zł; 2020r. - 1.083.044,65zł

* inwestycji jednorocznych ujętych w załączniku Nr 2 do budżetu w kwocie 774.531,00zł

Na rok 2020 zaplanowano ujemny wynik budżetu, natomiast prognozowany dodatni wynik budżetu w latach 2020-2032 zostanie przeznaczony na spłatę zaciągniętego długu tj. rat kredytów i pożyczek.

W 2020r. zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 779.606,09 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

- kredytu bankowego – 500.000,00 zł

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, - 279.606,09zł

Przychody budżetu na 2020r. zaplanowano w kwocie 1.189.606,09zł

- kredyt bankowy – 500.000,00 zł

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 679.606,09 zł,

- spłata udzielonych pożyczek - 10.000,00 zł

natomiast w latach 2020-2032 nie prognozowano przychodów budżetu.

Rozchody budżetu w latach 2020-2032 dotyczą spłaty zaciągniętego długu tj. kredytów, które w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2020r. - 400.000,00zł

2021r. - 200.000,00zł

2022r. - 100.000,00zł

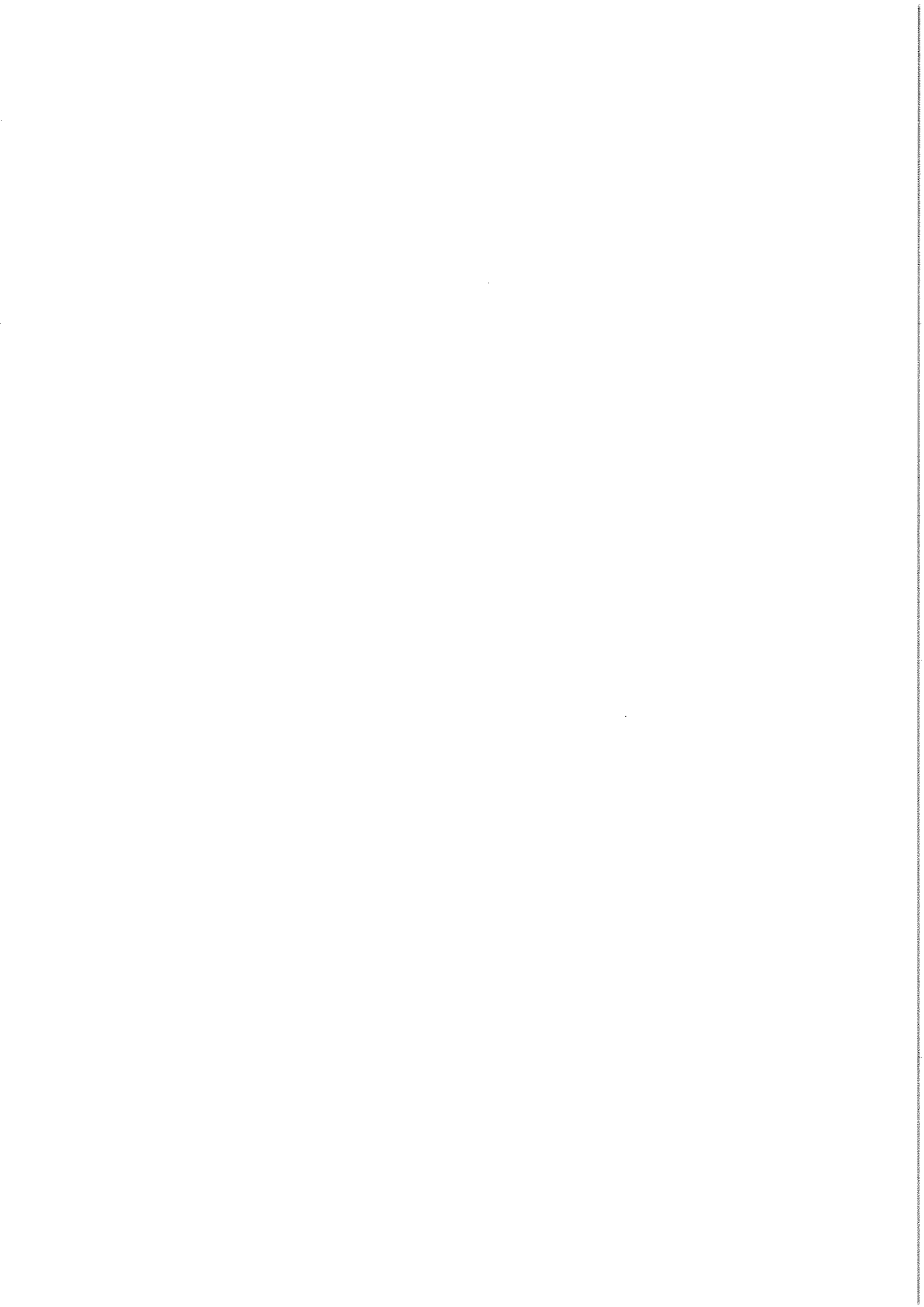
2023r. - 400.000,00zł

2024r.	-	600.000,00zł
2025r.	-	600.000,00zł
2026r.	-	600.000,00zł
2027r.	-	600.000,00zł
2028r.	-	600.000,00zł
2029r.	-	550.000,00zł
2030r.	-	500.000,00zł
2031r.	-	500.000,00zł
2032r.	-	605.000,00zł

oraz udzielonych pożyczek w kwocie 10.000,00 zł

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

2020 r.-	5.855.000,00zł	-	21,69%
2021r.-	5.655.000,00zł	-	23,27%
2022r.-	5.555.000,00zł	-	26,58%
2023r.-	5.155.000,00zł	-	21,82%
2024r -	4.555.000,00zł	-	18,59%
2025r.-	3.955.000,00zł	-	16,01%
2026r -	3.355.000,00zł	-	13,47%
2027r -	2.755.000,00zł	-	10,98%
2028r. -	2.155.000,00zł	-	8,52%
2029r. -	1.605.000,00zł	-	6,29%
2030r. -	1.105.000,00zł	-	4,30%
2031r. -	605.000,00zł	-	2,34%
2032r. -	0,00zł		



PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY BIERZWNIK NA LATA 2020-2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 125 155,64	1 475 000,00	2 740 000,00	2 500 000,00	8 025 907,61	
1.a	- wydatki bieżące				235 155,64	0,00	0,00	0,00	176 824,96	
1.b	- wydatki majątkowe				16 890 000,00	1 475 000,00	2 740 000,00	2 500 000,00	7 849 082,65	
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:				17 125 155,64	1 475 000,00	2 740 000,00	2 500 000,00	8 025 907,61	
1.1.1	- wydatki bieżące				235 155,64	0,00	0,00	0,00	176 824,96	
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego -	Urząd Gminy Bierzwnik	2019	2020	67 980,00	0,00	0,00	0,00	9 649,32	
1.1.1.2	Mala szkoła sięga po wielkie możliwości -	Szkoła Podstawowa w Łasku	2019	2020	107 183,64	0,00	0,00	0,00	107 183,64	
1.1.1.3	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Urząd Gminy Bierzwnik	2020	2020	59 992,00	0,00	0,00	0,00	59 992,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 890 000,00	1 475 000,00	2 740 000,00	2 500 000,00	7 849 082,65	
1.1.2.1	Zagospodarowanie turystyczne gminy -	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2023	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	232 216,00	
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Ostronieko - Kolsk -	Urząd Gminy Bierzwnik	2017	2023	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zieloniewo -	Urząd Gminy Bierzwnik	2018	2020	1 170 000,00	18 822,00	0,00	0,00	18 822,00	
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Breń-Klasztorne -	Urząd Gminy Bierzwnik	2018	2023	6 160 000,00	0,00	1 200 000,00	2 400 000,00	6 100 000,00	
1.1.2.5	Przebudowa drogi w m.Klasztorne -	Urząd Gminy Bierzwnik	2019	2020	1 128 000,00	1 083 044,65	0,00	0,00	1 083 044,65	
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Bierzwnik wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego -	Urząd Gminy Bierzwnik	2019	2022	432 000,00	0,00	175 000,00	240 000,00	415 000,00	
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

