

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 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 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.

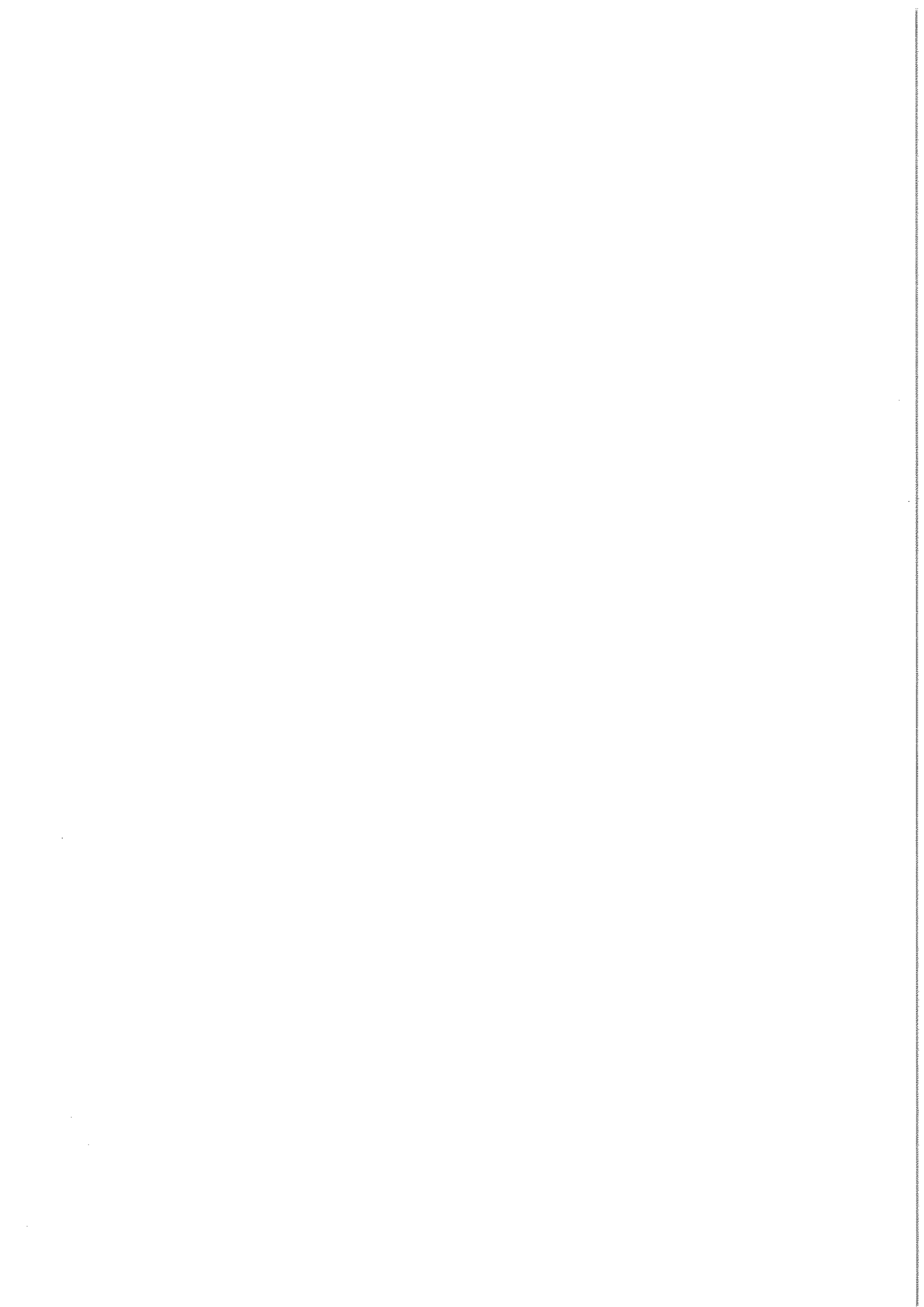
§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Bierzwnik w latach 2020-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXX/168/20 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 września 2020r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2020- 2032.

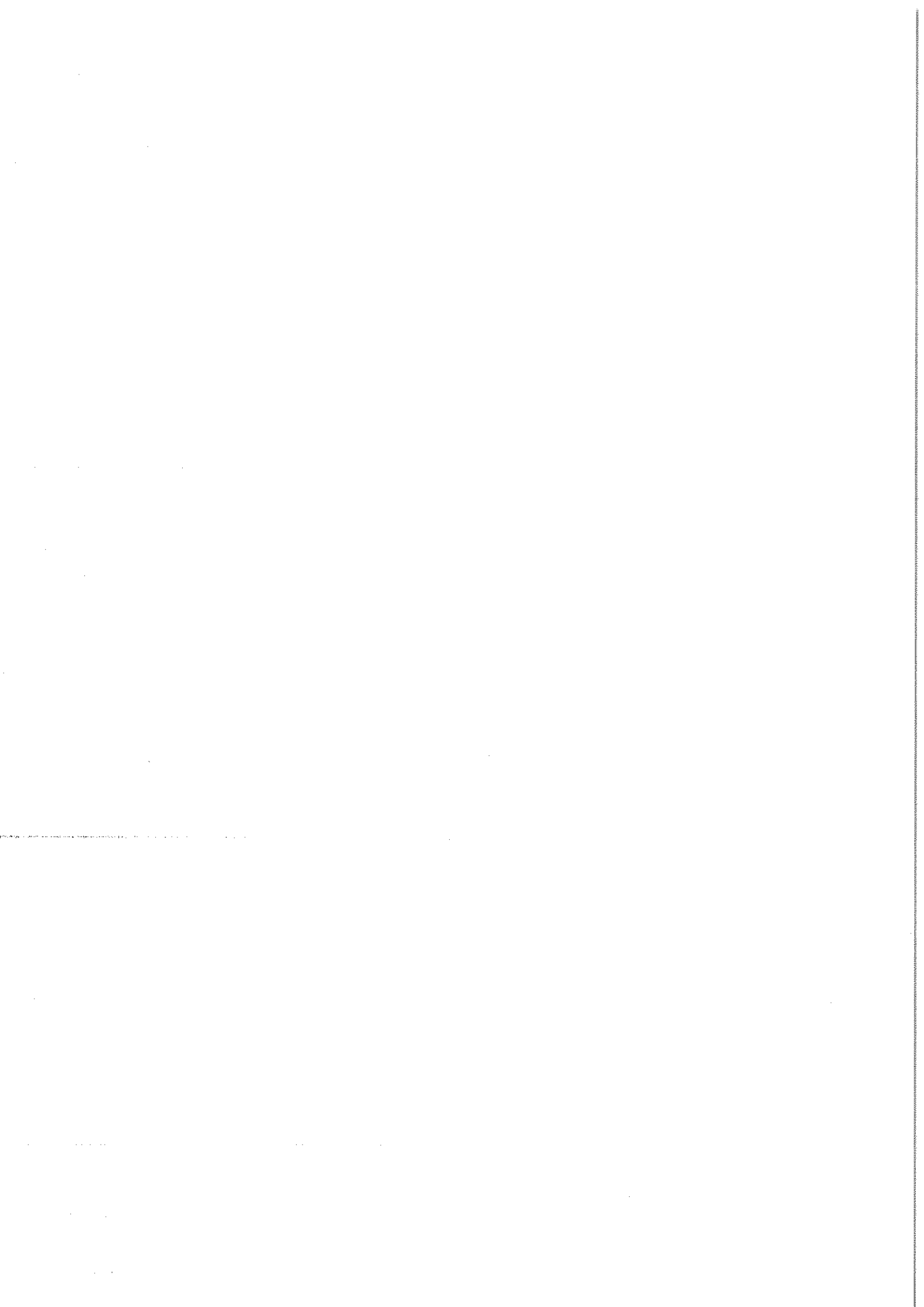
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierzwnik.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIERZWNIK NA LATA 2020-2032

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z sukcesji ogólnej	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące**)	pozaspek dochody budżetowe 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe*						
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	29 894 358,74	27 028 718,52	2 747 742,00	36 318,00	7 124 465,00	12 222 449,62	4 897 743,90	1 584 500,00	2 865 640,22	400 000,00	2 465 640,22		
2021	24 300 000,00	23 100 000,00	2 900 000,00	40 000,00	7 400 000,00	7 650 000,00	5 110 000,00	1 695 000,00	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00		
2022	25 455 000,00	23 655 000,00	3 100 000,00	45 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	5 210 000,00	1 605 000,00	1 800 000,00	400 000,00	1 400 000,00		
2023	25 698 000,00	23 998 000,00	3 200 000,00	48 000,00	7 700 000,00	7 750 000,00	5 300 000,00	1 615 000,00	1 700 000,00	300 000,00	1 400 000,00		
2024	24 500 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2025	24 700 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2026	24 900 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2027	25 100 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2028	25 300 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2029	25 500 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2030	25 700 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2031	25 900 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2032	26 100 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		

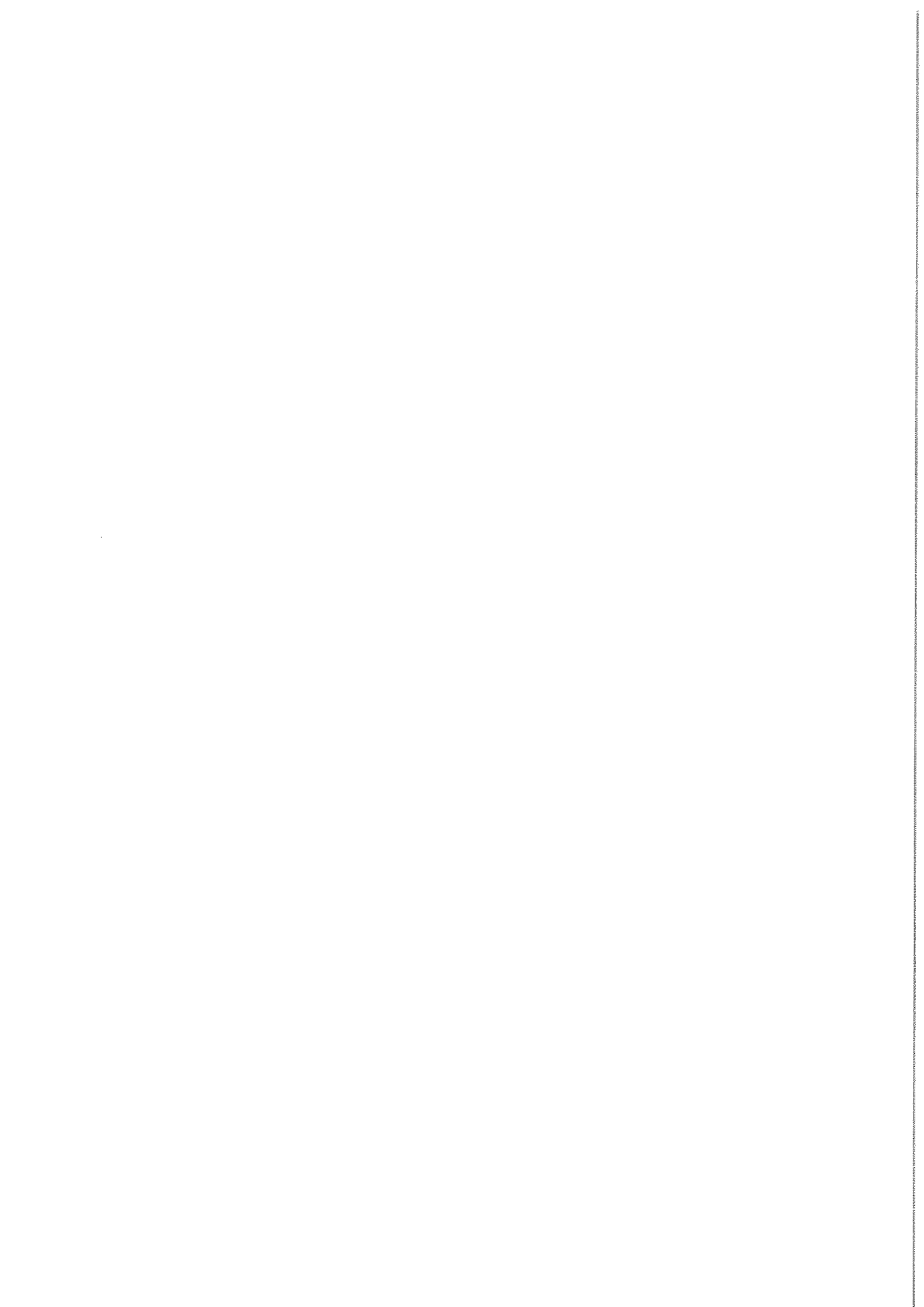


1) Wobec niedobrych warunków bieżącej działalności w tym celu należy podjąć następujące działania:

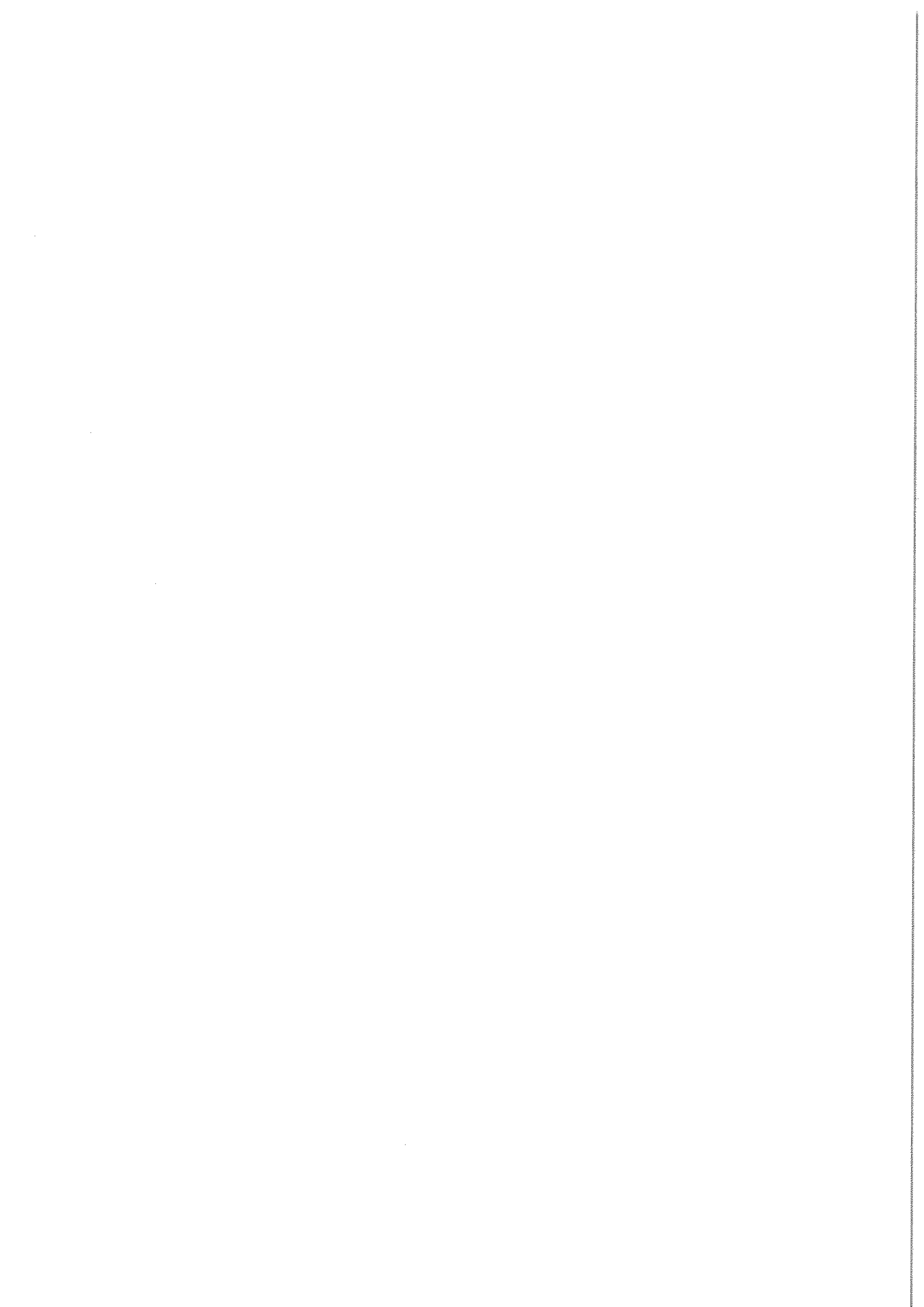
a) Zwiększenie wolumenu sprzedaży, w tym celu należy podjąć następujące działania: zwiększenie liczby i jakości produktów, zwiększenie liczby i jakości usług, zwiększenie liczby i jakości usług dodatkowych, zwiększenie liczby i jakości usług dodatkowych, zwiększenie liczby i jakości usług dodatkowych.

b) Zwiększenie efektywności kosztów, w tym celu należy podjąć następujące działania: zwiększenie efektywności kosztów, zwiększenie efektywności kosztów, zwiększenie efektywności kosztów, zwiększenie efektywności kosztów, zwiększenie efektywności kosztów.

c) Zwiększenie efektywności kosztów, w tym celu należy podjąć następujące działania: zwiększenie efektywności kosztów, zwiększenie efektywności kosztów, zwiększenie efektywności kosztów, zwiększenie efektywności kosztów, zwiększenie efektywności kosztów.



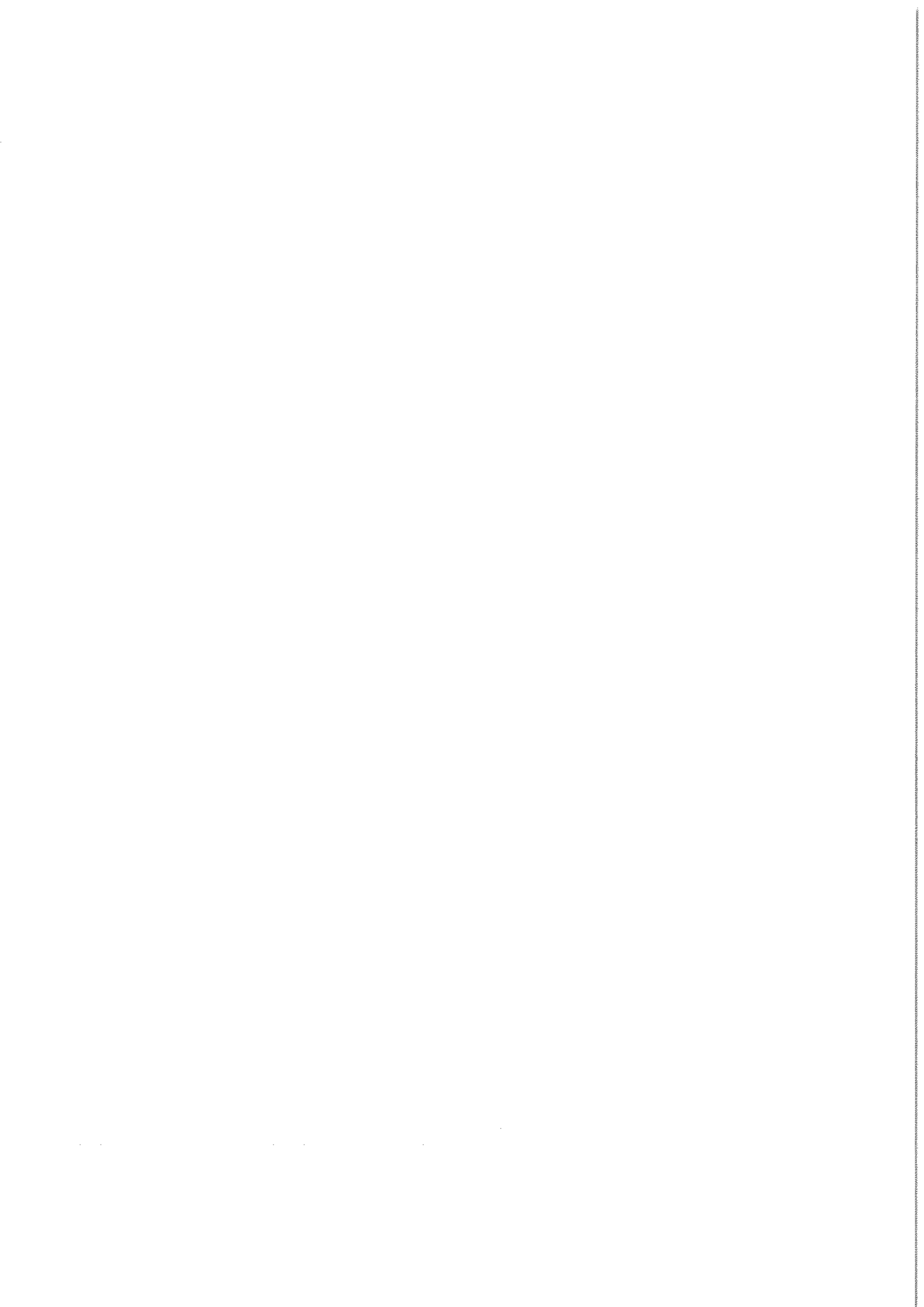
Lp	Wydatki ogółem X	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
					2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe X				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 256 ust. 4 pkt 1 ustawy		
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu pożyczek i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	osobli i instytucjonalne podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ustawy, w tym: program, projekt lub zadania i realizacja z tych środków bez osobli i instytucjonalnego zobowiązania na wkład krajowy X	osobli i instytucjonalne podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ustawy, w tym: zadania i realizacja z tych środków bez osobli i instytucjonalnego zobowiązania na wkład krajowy X	osobli i instytucjonalne podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ustawy X	osobli i instytucjonalne podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ustawy X	osobli i instytucjonalne podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ustawy X	osobli i instytucjonalne podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ustawy X	osobli i instytucjonalne podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ustawy X	Wydatki majątkowe X	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 256 ust. 4 pkt 1 ustawy	W tym: wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2020	30 194 388,74	27 028 065,43	10 166 731,33	0,00	126 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	2 132	20 000,00	0,00	3 166 293,31	3 166 293,31	85 000,00
2021	24 100 000,00	22 531 697,88	9 842 000,00	0,00	155 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 568 302,12	1 568 302,12	100 000,00
2022	26 355 000,00	22 615 000,00	10 107 000,00	0,00	145 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	100 000,00
2023	25 298 000,00	22 849 302,12	10 280 000,00	0,00	134 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	2 448 697,88	2 448 697,88	100 000,00
2024	23 900 000,00	23 600 000,00	10 420 000,00	0,00	121 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	24 100 000,00	23 800 000,00	10 570 000,00	0,00	108 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	24 300 000,00	24 000 000,00	10 720 000,00	0,00	95 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	24 600 000,00	24 200 000,00	10 870 000,00	0,00	81 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	24 700 000,00	24 400 000,00	11 030 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	24 900 000,00	24 600 000,00	11 180 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	25 100 000,00	24 800 000,00	11 320 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	26 360 000,00	25 060 000,00	11 470 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	25 495 000,00	25 195 000,00	11 620 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Wytyk budżetu X	w tym:	3	Kwota przeznaczanej na dany budżet przekazywana na sprzęt kredytów, pożyczek i innych papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja na pokrycie wartościowych X	z tego:				w tym:	w tym:
							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		
lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-300 000,00	0,00	0,00	710 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	600 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

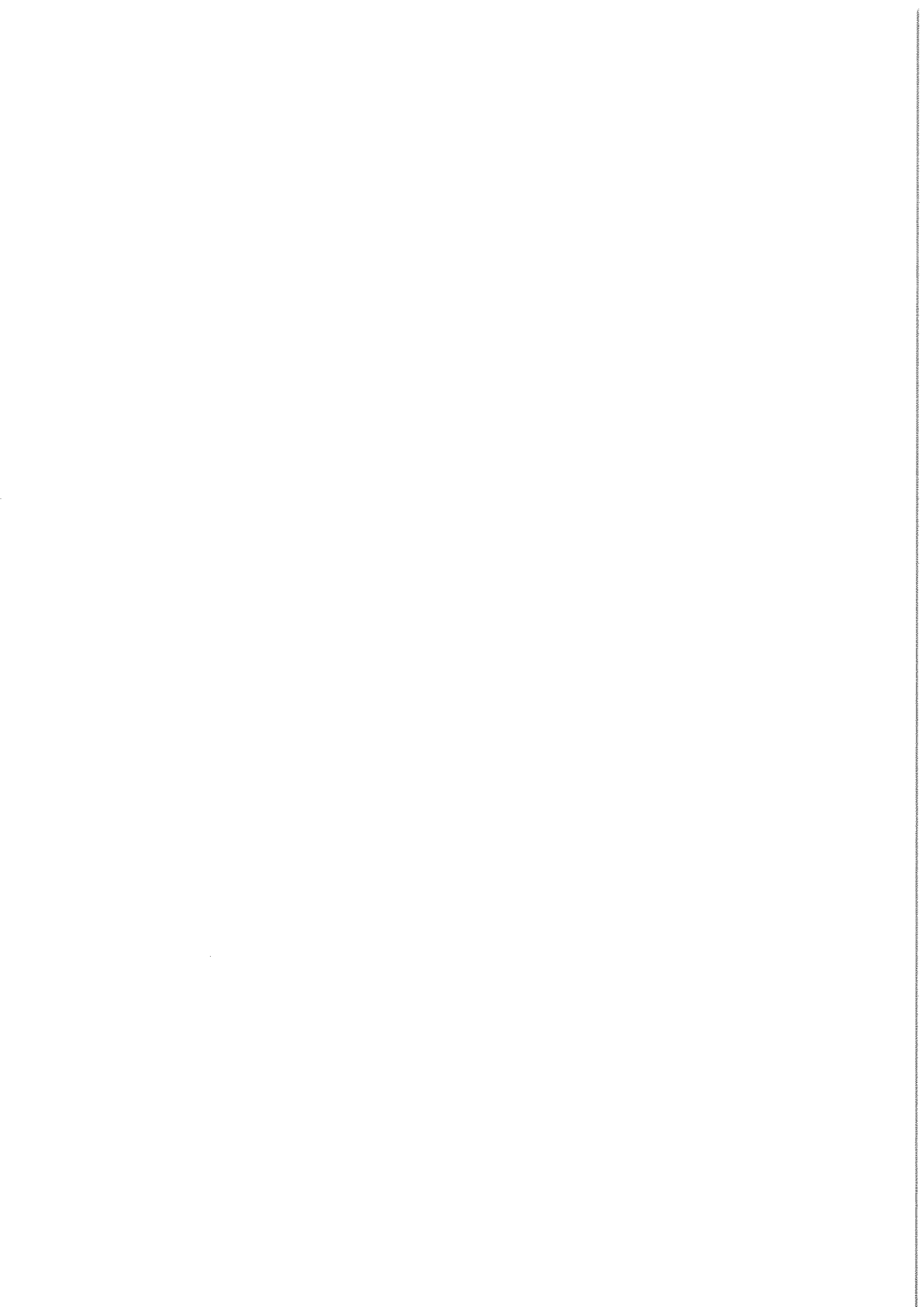
5) Wzrost przeznaczony na pokrycie wartościowych X

6) Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych X



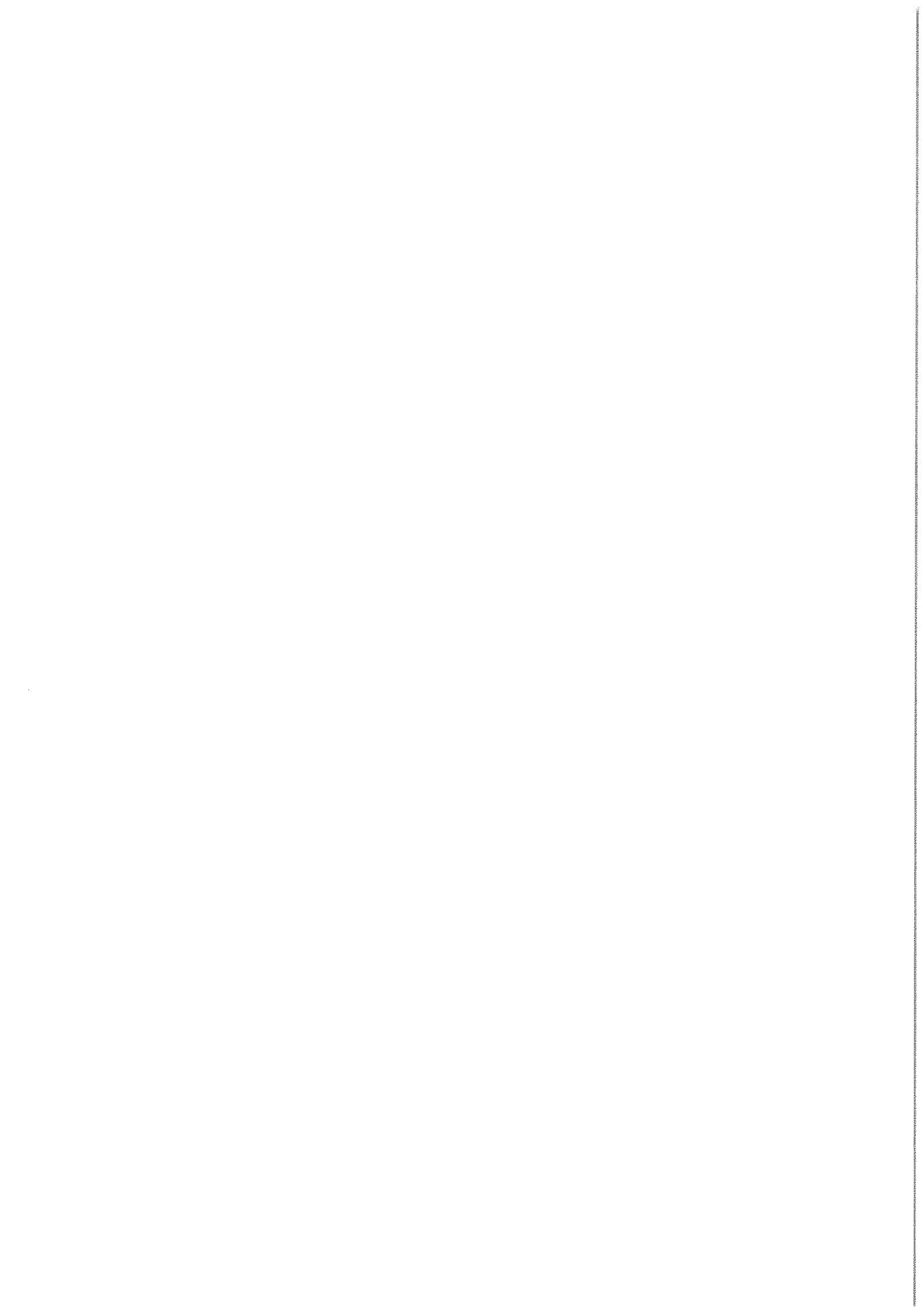
Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek wrażeń ubiegłych, x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z obrotami (x i)	na pokrycie deficytu budżetu x	Planowany budżet x	Splaty od kredytowych i pożyczkowych oraz wykup papierów wartościowych x	Łączna kwota przywładających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	Kwota przywładających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 i 4 ustawy x	Kwota przywładających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 i 4 ustawy x
1p									
2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie dane w tabeli uwzględniają planowane zmiany budżetowe i przychodowe na rok budżetowy 2020-2032.



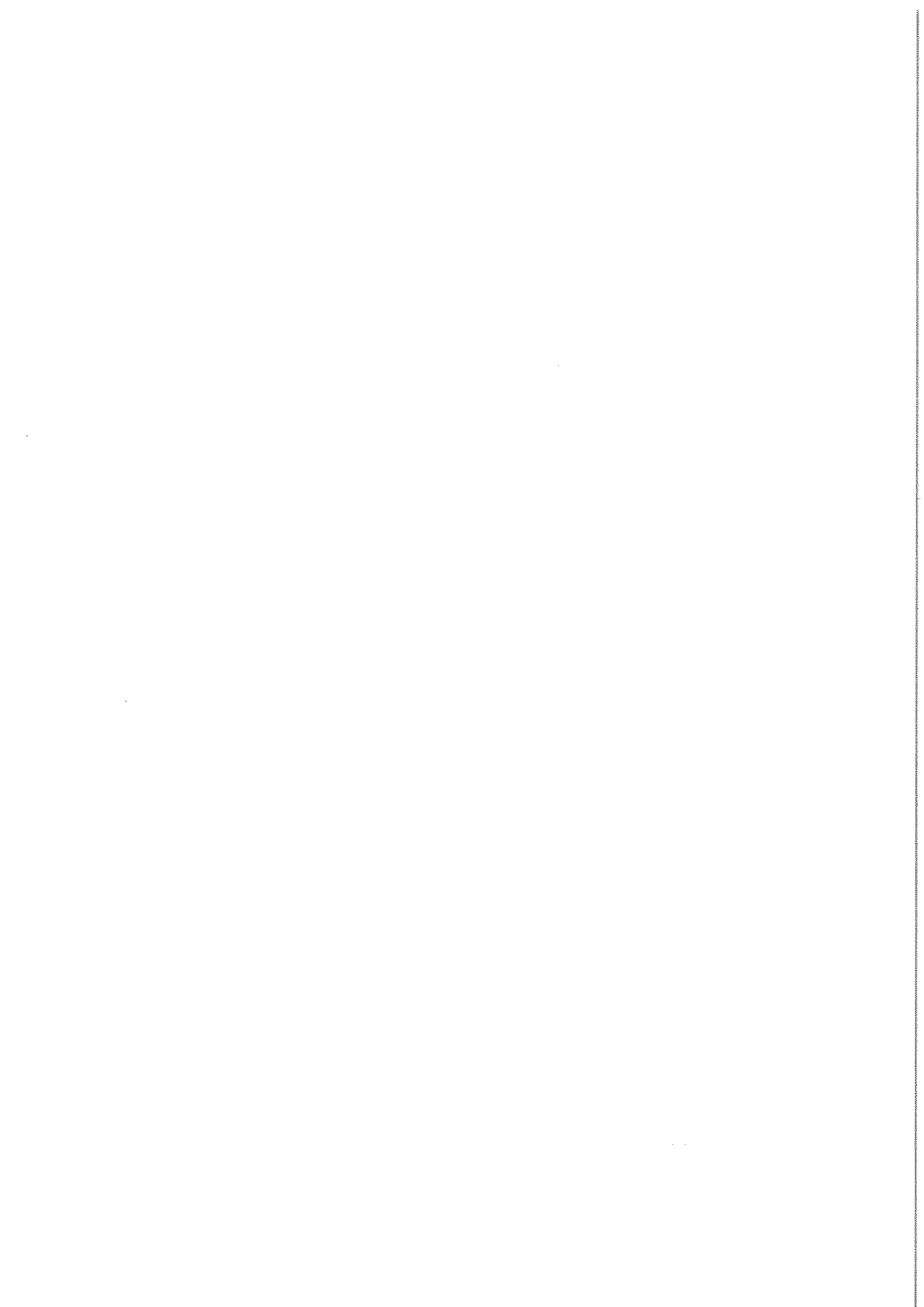
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi wydatkami bieżącymi i wydatkami inwestycyjnymi i wydatkami bieżącymi*
	licząc kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 245 ust. 3b ustawy	z tego:					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot przewidzianych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.1.4	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,09	653,09
2021	X	X	X	X	0,00	588 302,12	588 302,12
2022	X	X	X	X	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	1 148 697,88	1 148 697,88
2024	X	X	X	X	0,00	600 000,00	600 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	600 000,00	600 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	600 000,00	600 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	600 000,00	600 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	600 000,00	600 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	600 000,00	600 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	600 000,00	600 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	550 000,00	550 000,00
2032	X	X	X	X	0,00	605 000,00	605 000,00

* Skarżącemu o zmianę danych należy przedstawić dowody na to, że wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań nie zostały wykorzystane w całości w danym roku budżetowym. W przypadku nieprzedstawienia dowodów na to, że wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań nie zostały wykorzystane w całości w danym roku budżetowym, dane w kolumnach 7.1 i 7.2 będą równe dane w kolumnie 6.1.

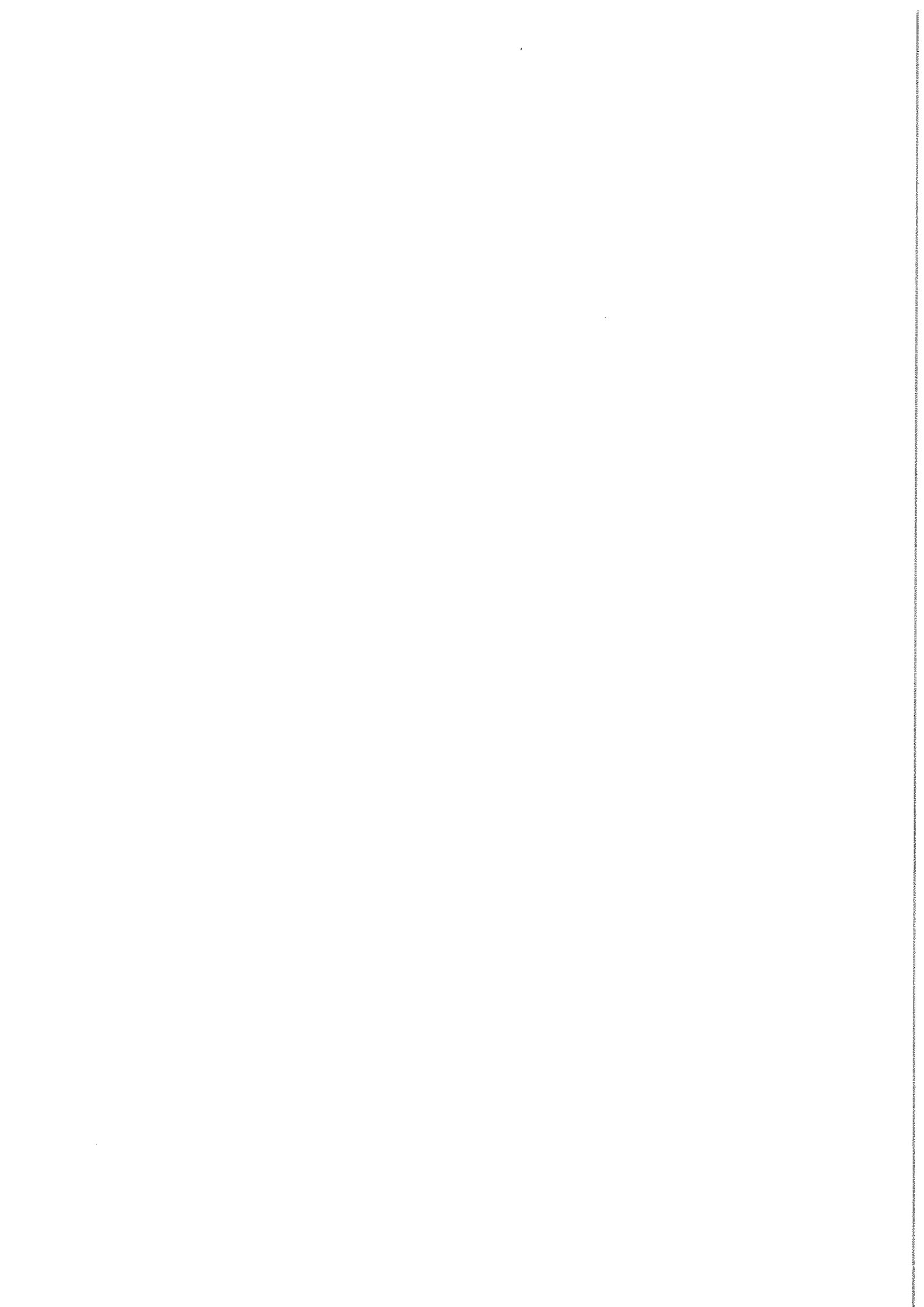


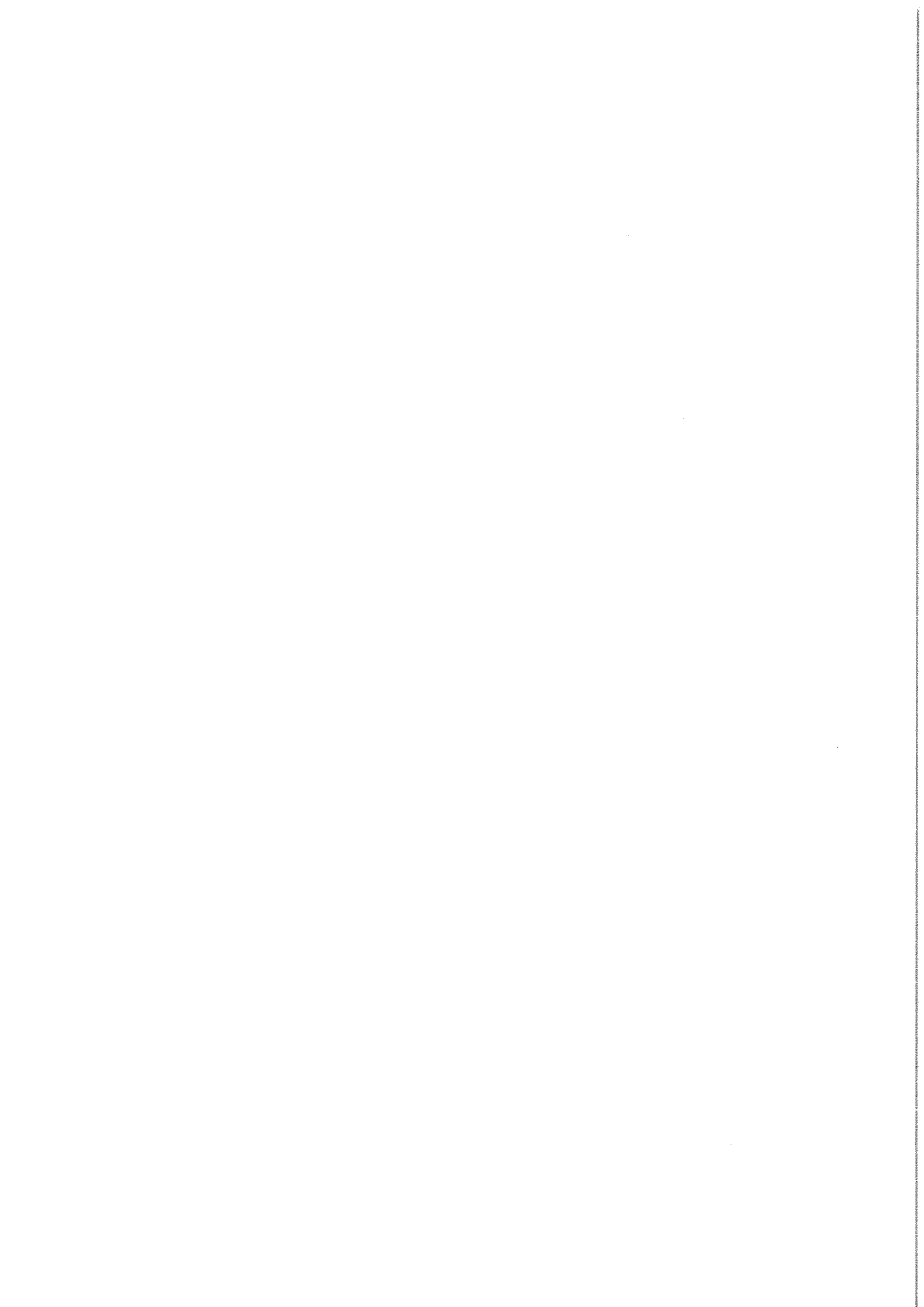
Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona w art. 245 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń) na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności w art. 245 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Wopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art. 245 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o plan w oparciu o wyliczenia, prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art. 245 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o wyliczenia, prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy
lp	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	0,92%	8,82%	10,11%	TAK	TAK	TAK
2021	4,68%	4,93%	6,22%	TAK	TAK	TAK
2022	7,43%	4,24%	5,53%	TAK	TAK	TAK
2023	7,86%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	TAK
2024	2,98%	8,98%	8,98%	TAK	TAK	TAK
2025	2,90%	7,96%	7,96%	TAK	TAK	TAK
2026	2,85%	3,58%	4,47%	TAK	TAK	TAK
2027	2,75%	4,23%	4,23%	TAK	TAK	TAK
2028	2,66%	4,49%	4,49%	TAK	TAK	TAK
2029	2,60%	4,21%	4,21%	TAK	TAK	TAK
2030	2,53%	3,52%	3,52%	TAK	TAK	TAK
2031	2,27%	2,75%	2,75%	TAK	TAK	TAK
2032	2,41%	2,65%	2,65%	TAK	TAK	TAK

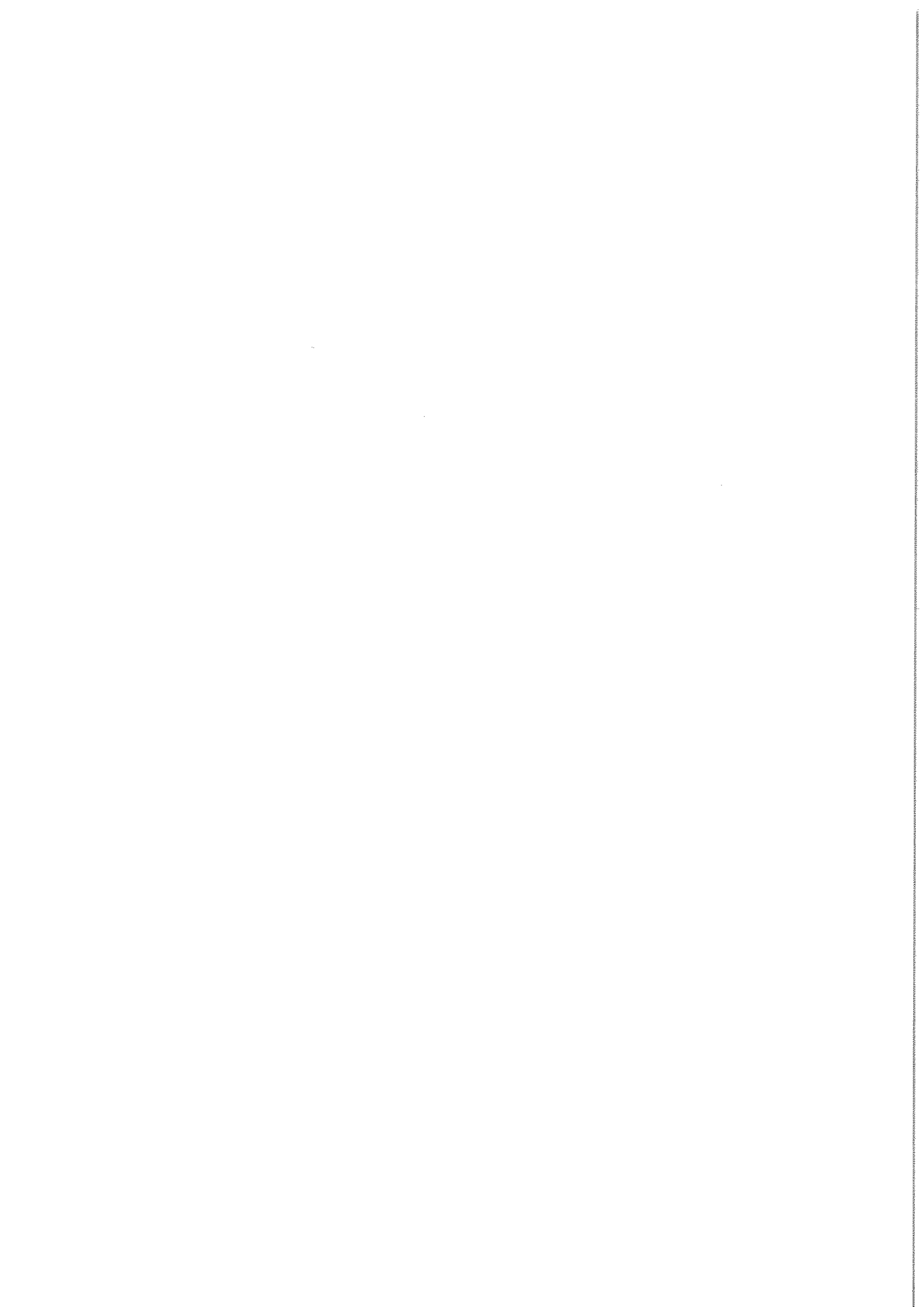
Wyszczególnienie



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	9.1.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
1p	8.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	222 174,64	222 174,64	532 216,00	532 216,00	532 216,00	231 823,96	231 823,96	230 422,87		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		







**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 5.515.640,22zł
- 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 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 - realizacja w 2020r - 59.992,00zł

*zdalna szkoła+ - realizacja w 2020r - 54.999,00zł

Wydatki na zadania majątkowe (inwestycyjne) na 2020r. zaplanowano w kwocie 3.172.293,31zł i uwzględniają wydatki związane z realizacją:

*przedsięwzięć w kwocie 1.617.012,31 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 Ostromęcisko - 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, 2020r. - 482.929,66zł, 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 1.555.281,00zł

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 300.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

Przychody budżetu na 2020r. zaplanowano w kwocie 710.000,00zł

- kredyt bankowy - 700.000,00 zł

- spłaty udzielonych pożyczek - 10.000,00zł

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

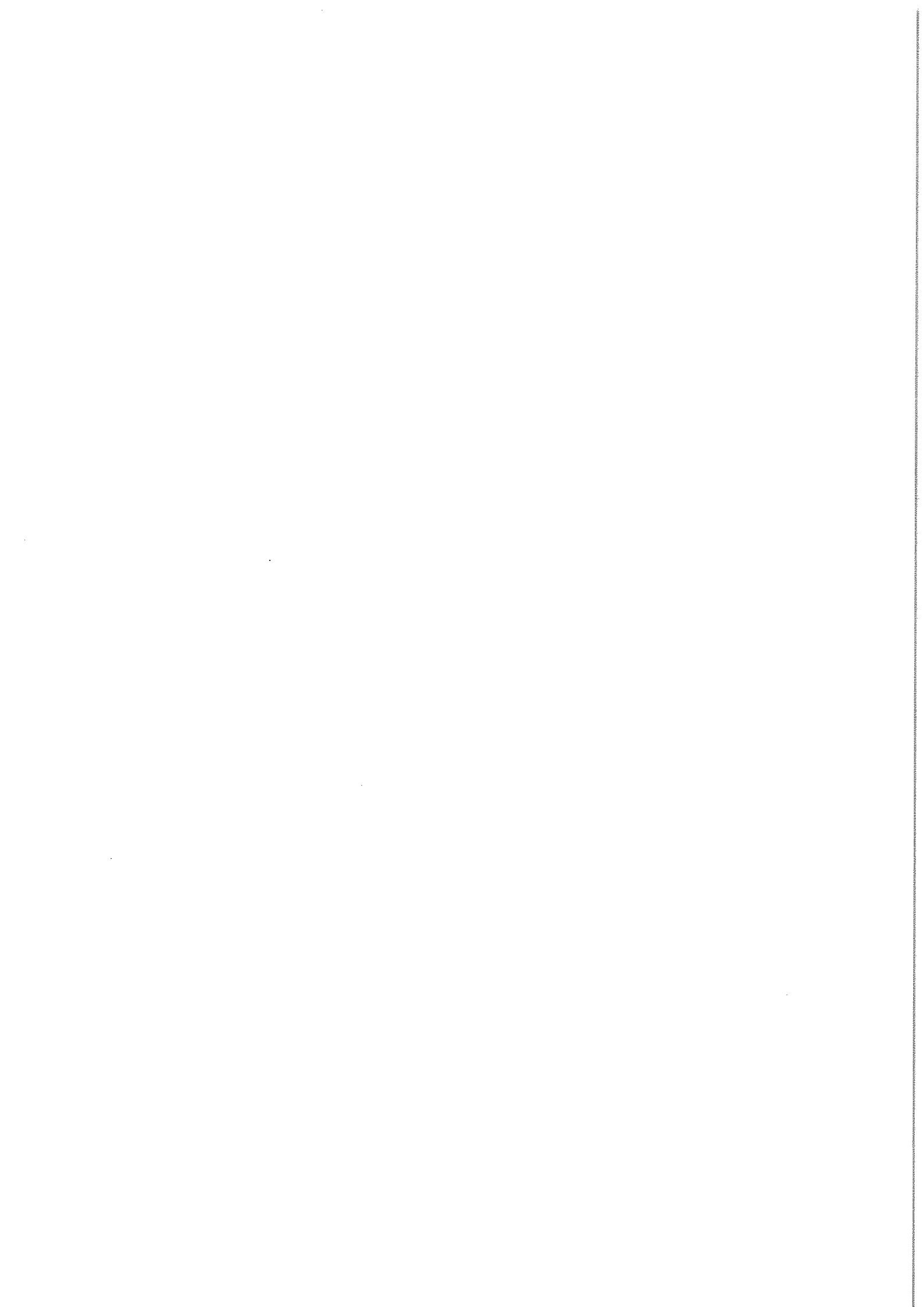
2029r. - 600.000,00zł

2030r. - 600.000,00zł

2031r. -	550.000,00zł
2032r. -	605.000.00zł

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

2020 r.-	6.055.000,00zł	-	21,25%
2021r. -	5.855.000,00zł	-	24,09%
2022r. -	5.755.000,00zł	-	22,61%
2023r.-	5.355.000,00zł	-	20,84%
2024r -	4.755.000,00zł	-	19,41%
2025r.-	4.155.000,00zł	-	16,82%
2026r -	3.555.000,00zł	-	14,28%
2027r -	2.955.000,00zł	-	11,77%
2028r. -	2.355.000,00zł	-	9,31%
2029r. -	1.755.000,00zł	-	6,88%
2030r. -	1.155.000,00zł	-	4,49%
2031r. -	605.000,00zł	-	2,34%
2032r. -	0,00zł		



PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY BIERZWIŃNIK 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)				18 180 154,64	1 588 302,12	2 740 000,00	1 965 768,22	9 080 906,61	
1.a	- wydatki bieżące				290 154,64	0,00	0,00	0,00	231 823,96	
1.b	- wydatki majątkowe				17 890 000,00	1 588 302,12	2 740 000,00	1 965 768,22	8 849 082,65	
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:				17 180 154,64	1 526 302,12	2 740 000,00	1 965 768,22	8 080 906,61	
1.1.1	- wydatki bieżące				290 154,64	0,00	0,00	0,00	231 823,96	
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	Mała 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	Zdolna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - Zdolna 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	
1.1.1.4	Zdolna szkoła + -	Urząd Gminy Bierzwnik	2020	2020	54 999,00	0,00	0,00	0,00	54 999,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 890 000,00	1 526 302,12	2 740 000,00	1 965 768,22	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 Ostroniecko - 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 Zielieniewo -	Urząd Gminy Bierzwnik	2018	2020	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	18 822,00	
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Breni-Klasztorne -	Urząd Gminy Bierzwnik	2018	2023	6 160 000,00	482 929,66	2 400 000,00	1 965 768,22	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 ciagnika i wozu asenizacyjnego -	Urząd Gminy Bierzwnik	2019	2022	482 000,00	0,00	240 000,00	0,00	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:				1 000 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
1.3.2.1	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	1 000 000,00	

