

**Uchwała Nr
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia**

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032.

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 2019 - 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 2019-2022 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 XV/93/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 25 września 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019- 2032.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierzwnik.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Bierzwnik
na lata 2019- 2032**

1. Prognozę dochodów w latach 2019-2032 wykazaną w poz.1 skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z 2017 roku powiększonego o wskaźnik wzrostu, który na przestrzeni 13 lat nie przekroczy 12%.
2. Prognoza wydatków na lata 2019- 2032 wykazana w poz.2 przedstawia się następująco:
 - a) wydatki bieżące skalkulowano na podstawie wykonania w 2017r powiększonego o wskaźnik wzrostu, który na przestrzeni 13 lat nie przekroczy 12%, , w tym wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w kwocie 117.980,00 zł, i tak:
 - Agapa Klasztorna, festiwal smaków-budowanie więzi społeczności lokalnej 2019r. - 50.000,00 zł
 - podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego 2019r - 67.980,00zł
 - b) wydatki na zadania majątkowe (inwestycyjne) na 2019r.zaplanowano w kwocie 2.565.540,00 zł i uwzględniają wydatki związane z realizacją:
 - * przedsięwzięć w kwocie 1.538.000,00 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.-100.000,00 zł, 2021r - 100.000,00 zł
 - budowa sieci kanalizacyjnej Ostromecko - Kolsk, realizacja w latach 2017-2022, całkowity koszt 7.000.000,00 zł; 2019r. - 15.000,00 zł, 2020r.-2.000.000,00 zł, 2021r.- 2.000.000,00 zł, 2022r.-2.870.000,00zł
 - budowa sieci kanalizacyjnej w m.Bierzwnik, realizacja w latach 2019-2020, 2019- 15.000,00zł
 - budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zieleniewo, realizacja w latach 2018-2019, 2019r- 1.170.000,00zł.
 - przebudowa drogi gminnej Breń-Klasztorne, realizacja 2018-2023, całkowity koszt 6.160.000,00zł, 2019r. 152.000,00zł
 - przebudowa drogi w m. Klasztorne 2019-2020, całkowity koszt 1.143.000,00 zł; 2019r. - 186.000,00 zł, 2020r. - 957.000,00zł
 - * inwestycji jednorocznych ujętych w załączniku Nr 2 do budżetu w kwocie 1.027.540,00zł
3. Wynik budżetu na lata 2019-2032 wykazano w poz. 3 (różnica pomiędzy dochodami poz.1 a wydatkami poz.2).
Na rok 2019 zaplanowano ujemny wynik budżetu, natomiast prognozowany dodatni wynik budżetu w latach 2020-2032 zostanie przeznaczony na spłatę zaciągniętego długu tj. rat kredytów i pożyczek.
4. Deficyt budżetu w 2019r w kwocie 1.823.839,20 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytu bankowego – 900.000,00 zł

- wolnych środków jak nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 923.839,20zł

5. Przychody budżetu na lata 2019-2032 poz. 4: w ramach przychodów na 2019r. zaplanowano

- kredyt bankowy – 900.000,00 zł

- wolne środki w kwocie 1.323.839,20 zł,

natomiast w latach 2020-2032 nie prognozowano przychodów budżetu.

6. Rozchody budżetu w latach 2019-2032 wykazane w poz. 5 dotyczą spłaty zaciągniętego długu tj. kredytów, które w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2019r.	-	400.000,00zł
2020r.	-	300.000,00zł
2021r.	-	300.000,00zł
2022r.	-	300.000,00zł
2023r.	-	400.000,00zł
2024r.	-	400.000,00zł
2025r.	-	500.000,00zł
2026r.	-	500.000,00zł
2027r.	-	600.000,00zł
2028r.	-	650.000,00zł
2029r.	-	650.000,00zł
2030r.	-	650.000,00zł
2031r.	-	700.000,00zł
2032r.	-	705.000.00zł

8. Dług publiczny wykazany w poz.6 na koniec roku w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2019r.-	6.655.000,00zł	-	29,75%
2020 r.-	6.355.000,00zł	-	29,02%
2021r. -	6.055.000,00zł	-	27,59%
2022r. -	5.755.000,00zł	-	26,58%
2023r.-	5.355.000,00zł	-	24,45%
2024r -	4.955.000,00zł	-	22,63%
2025r.-	4.455.000,00zł	-	20,16%
2026r -	3.955.000,00zł	-	17,78%
2027r -	3.355.000,00zł	-	14,98%
2028r. -	2.705.000,00zł	-	12,02%
2029r. -	2.055.000,00zł	-	9,09%
2030r. -	1.405.000,00zł	-	6,19%
2031r. -	705.000,00zł	-	3,09%
2032r. -	0,00zł		

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Bierzwnik na lata 2019-2022

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 605 980,00	1 655 980,00	3 057 000,00	2 100 000,00	2 870 000,00	9 667 980,00
1.a	- wydatki bieżące				117 980,00	117 980,00	0,00	0,00	0,00	117 980,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 488 000,00	1 538 000,00	3 057 000,00	2 100 000,00	2 870 000,00	9 550 000,00
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:				16 605 980,00	1 655 980,00	3 057 000,00	2 100 000,00	2 870 000,00	9 667 980,00
1.1.1	- wydatki bieżące				117 980,00	117 980,00	0,00	0,00	0,00	117 980,00
1.1.1.1	AGAPA KLASZTORNA, FESTIWAL SMAKÓW - BUDOWANIE WIĘZI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ -	Urząd Gminy Bierzwnik	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego -	Urząd Gminy Bierzwnik	2019	2020	67 980,00	67 980,00	0,00	0,00	0,00	67 980,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 488 000,00	1 538 000,00	3 057 000,00	2 100 000,00	2 870 000,00	9 550 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie turystyczne gminy -	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2024	1 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej Ostromęcko - Kolsk -	Urząd Gminy Bierzwnik	2017	2022	7 000 000,00	15 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 870 000,00	6 870 000,00
1.1.2.8	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zieleniewo -	Urząd Gminy Bierzwnik	2018	2019	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej Breń-Klasztorne -	Urząd Gminy Bierzwnik	2018	2023	6 160 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi w m.Klasztorne -	Urząd Gminy Bierzwnik	2019	2020	1 143 000,00	186 000,00	957 000,00	0,00	0,00	1 143 000,00
1.1.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Bierzwnik -	Urząd Gminy Bierzwnik	2019	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

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	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	0,00	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00