

**Informacja Gminy Bierzwnik
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za 2017r.**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Bierzwnik na lata 2017-2032 oraz wykaz przedsięwzięć do WPF przyjęto Uchwałą Nr XXIII/110/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29.12.2016r. która została zmieniona:

Uchwałą Nr XXIV/118/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 10.02.2017r.,
Uchwałą Nr XXV/128/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29.03.2017r.
Zarządzeniem Nr 20/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31.03.2017r.,
Uchwałą Nr XXVI/133/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27.04.2017r.,
Uchwałą Nr XXVII/142/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30.06.2017r.
Zarządzeniem Nr 49/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30.06.2017r.,
Uchwałą Nr XXVIII/148/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 08.08.2017r.
Uchwałą Nr XXIX/153/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28.09.2017r.
Zarządzeniem Nr 68/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28.09.2017r.,
Uchwałą Nr XXX/162/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30.11.2017r.
Uchwałą Nr XXXI/165/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27.12.2017r.
Zarządzeniem Nr 93/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29.12.2017r.,

1. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2017r. przedstawiono w załączniku nr 1, natomiast wykonanie podstawowych wielkości budżetu zostały szczegółowo omówione w informacji z wykonania budżetu za 2017r.
2. Wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 2, wykonanie poszczególnych zadań omówiono w informacji z wykonania budżetu za 2017r.

Bierzwnik, dnia 28 marzec 2018r.

WÓJT

Adam Błaszczyk

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik za 2017r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 r. | Wykonanie 31.12 2017r. | % |
|-----|--|-----------------|------------------------|-----|
| 1. | Dochody ogółem²⁾, z tego: | 22 308 451,15 | 20 516 729,10 | 92 |
| a) | dochody bieżące | 20 219 399,30 | 20 274 873,92 | 100 |
| b) | dochody majątkowe, w tym: | 2 089 051,85 | 241 855,18 | 12 |
| | - ze sprzedaży majątku | 559 000,00 | 223 855,18 | 40 |
| 2. | Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 19 851 399,30 | 18 516 338,90 | 93 |
| a) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾ | 7 875 771,37 | 7 455 234,28 | 95 |
| b) | związane z funkcjonowaniem organów JST ⁵⁾ | 2 002 913,00 | 1 786 392,75 | 89 |
| c) | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | - gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 0,00 | 0,00 | 0 |
| d) | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3. | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 2 457 051,85 | 2 000 390,20 | 81 |
| 4. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym | 758 848,00 | 1 888 801,93 | 249 |
| | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 706 523,00 | 1 245 062,82 | 176 |
| 5. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu⁷⁾ | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6. | Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9) | 3 215 899,85 | 3 889 192,13 | 121 |
| 7. | Splata i obsługa długu, z tego: | 225 000,00 | 172 558,93 | 77 |
| | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0 |
| b) | wydatki bieżące na obsługę długu | 225 000,00 | 172 558,93 | 77 |
| 8. | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 52 325,00 | 52 325,00 | 100 |
| 9. | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 2 938 574,85 | 3 664 308,20 | x |
| 10. | Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym: | 3 538 574,85 | 3 072 894,09 | 87 |
| a) | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 2 903 933,00 | 2 480 980,53 | 85 |
| 11. | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾ | 600 000,00 | 0,00 | 0 |
| 12. | Wynik finansowy budżetu (9-10+11)¹⁰⁾ | 0,00 | 591 414,11 | 0 |
| 13. | Kwota długu¹¹⁾, w tym: | 7 105 000,00 | 6 505 000,00 | 92 |
| | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹²⁾ | 0,00 | 0,00 | 0 |
| b) | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp¹³⁾ | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15. | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 20 076 399,30 | 18 688 897,83 | 93 |
| 16. | Wydatki ogółem (10+15) | 23 614 974,15 | 21 761 791,92 | 92 |
| 17. | Wynik budżetu (1 - 16) | -1 306 523,00 | -1 245 062,82 | x |
| 18. | Przychody budżetu | 1 358 848,00 | 1 941 126,00 | 143 |
| 19. | Rozchody budżetu (7a + 8) | 52 325,00 | 52 325,00 | 100 |

WÓJT
Adam Blaszczyk

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Bierzwonik za 2017r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Plan | Wykonanie | % |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|-----|
| | | | Od | Do | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 9 707 116,13 | 3 136 318,00 | 2 679 399,42 | 85 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 707 116,13 | 3 136 318,00 | 2 679 399,42 | 85 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami z budżetu państwa, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.) z tego: | | | | 9 432 731,13 | 2 903 933,00 | 2 480 980,53 | 85 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 432 731,13 | 2 903 933,00 | 2 480 980,53 | 85 |
| 1.1.2.1 | Budowa dróg, ścieżek, chodników i placów - | Urząd Gminy Bierzwonik | 2011 | 2022 | 1 358 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.2.2 | Budowa włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej | Urząd Gminy Bierzwonik | 2012 | 2022 | 2 763 099,13 | 1 107 077,00 | 939 548,15 | 85 |
| 1.1.2.3 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej | Urząd Gminy Bierzwonik | 2017 | 2018 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa drogi w miejscowości Breń | Urząd Gminy Bierzwonik | 2015 | 2018 | 1 076 823,00 | 1 062 784,00 | 903 043,44 | 84 |
| 1.1.2.5 | Przebudowa drogi w miejscowości Łasko | Urząd Gminy Bierzwonik | 2015 | 2018 | 639 900,00 | 639 900,00 | 638 388,94 | 100 |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala | Urząd Gminy Bierzwonik | 2012 | 2022 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.2.7 | Zagospodarowanie turystyczne gminy | Urząd Gminy Bierzwonik | 2015 | 2022 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.2.8 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bierzwoniku - | Urząd Gminy Bierzwonik | 2017 | 2018 | 94 172,00 | 94 172,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 202 385,00 | 202 385,00 | 198 418,89 | 98 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 202 385,00 | 202 385,00 | 198 418,89 | 98 |
| 1.2.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2239Z Ostromecko-Górzno | Urząd Gminy Bierzwonik | 2015 | 2017 | 202 385,00 | 202 385,00 | 198 418,89 | 98 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 72 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 72 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0 |
| 1.3.2.1 | Budowa studni | Urząd Gminy Bierzwonik | 2015 | 2017 | 72 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0 |

WÓJT
Adam Błaszczyk