

## Sprawozdanie Gminy Bierzwnik o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2016r.

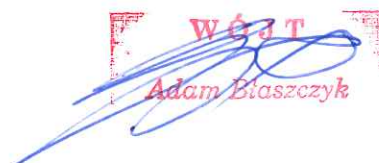
Wieloletnią prognozę finansową Gminy Bierzwnik na lata 2016-2032 oraz wykaz przedsięwzięć do WPF przyjęto Uchwałą Nr XIII/59/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28.12.2015r. która została zmieniona Zarządzeniem Nr 22/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31.03.2016r., Uchwałą Nr XVII/83/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 25.05.2016r., Uchwałą Nr XVIII/93/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30.06.2016r., Uchwałą Nr XX/101/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29.09.2016r., Uchwałą Nr XXII/108/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29.11.2016r., Zarządzeniem Nr 84/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30.12.2016r.

1. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2016r. przedstawiono w załączniku nr 1, natomiast wykonanie podstawowych wielkości budżetu zostały szczegółowo omówione w informacji z wykonania budżetu za 2016r.

2. Wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 2 i tak:

- a) realizacja wydatków bieżących na przedsięwzięcia z udziałem środków UE na plan 146.912,41 zł - brak realizacji,
- b) realizacja wydatków majątkowych na przedsięwzięcia z udziałem środków UE na plan 714.839,13 zł wydatkowano 41.560,70 zł tj. 6% planu, Szczegółowy opis wykonanych zadań omówiono w informacji z wykonania budżetu za 2016r.

Bierzwnik, dnia 27 marzec 2017r.

  
WÓJT  
Adam Błaszczuk

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik za 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie 31.12.2016r.	%
1.	Dochody ogółem <sup>2)</sup> , z tego:	19 275 155,12	18 928 329,36	98
a)	dochody bieżące	18 700 414,49	18 671 169,62	100
b)	dochody majątkowe, w tym:	574 740,63	257 159,74	45
	- ze sprzedaży majątku	514 500,00	196 919,11	38
2.	Wydatki bieżące <sup>3)</sup> (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 696 284,23	17 336 611,49	93
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>4)</sup>	7 772 909,31	9 316 437,17	94
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST <sup>5)</sup>	1 950 263,00	1 840 753,43	94
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 <sup>6)</sup>	146 912,41	0,00	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	578 870,89	1 591 717,87	275
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	908 468,24	1 075 935,83	118
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	698 468,24	0,00	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>7)</sup>	0,00	0,00	0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	1 487 339,13	2 667 653,70	179
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	430 000,00	399 244,18	93
a)	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	210 000,00	210 000,00	100
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	220 000,00	189 244,18	86
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 057 339,13	2 268 409,52	215
10.	Wydatki majątkowe <sup>8)</sup> , w tym:	1 057 339,13	379 607,59	36
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	714 839,13	41 560,70	6
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) <sup>9)</sup>	0,00	0,00	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) <sup>10)</sup>	0,00	1 888 801,93	0
13.	Kwota długu <sup>11)</sup> , w tym:	6 505 000,00	6 505 000,00	100
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>12)</sup>	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 ufp <sup>13)</sup>	0,00	0,00	0
15.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 916 284,23	17 525 855,67	93
16.	Wydatki ogółem (10+15)	19 973 623,36	17 905 463,26	90
17.	Wynik budżetu (1 - 16)	-698 468,24	1 022 866,10	x
18.	Przychody budżetu	908 468,24	1 075 935,83	118
19.	Rozchody budżetu (7a + 8)	210 000,00	210 000,00	100

WÓJT  
*Adam Błaszczyk*

## Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Bierzwnik za 2016r.

kwoty w  
zł

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)				9 250 548,94	861 751,54	41 560,70	5
1.a	- wydatki bieżące				293 824,81	146 912,41	0,00	0
1.b	- wydatki majątkowe				8 956 724,13	714 839,13	41 560,70	6
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:				8 933 163,94	843 751,54	41 560,70	5
1.1.1	- wydatki bieżące				293 824,81	146 912,41	0,00	0
1.1.1.1	RP0 Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzwniku	2016	2017	293 824,81	146 912,41	0,00	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 639 339,13	696 839,13	23 560,70	3
1.1.2.1	Budowa dróg, ścieżek, chodników i placów -	Urząd Gminy Bierzwnik	2011	2022	1 358 737,00	43 094,00	0,00	0
1.1.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Łasko	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2017	615 808,00	0,00	0,00	0
1.1.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Breń	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2018	1 180 955,00	14 206,00	14 206,00	100
1.1.2.4	Budowa włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy Bierzwnik	2012	2022	1 983 839,13	635 839,13	9 354,70	1
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Bierzwnik	2017	2018	250 000,00	0,00	0,00	0
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala	Urząd Gminy Bierzwnik	2012	2022	1 750 000,00	0,00	0,00	0
1.1.2.5	Zagospodarowanie turystyczne gminy	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2022	1 500 000,00	3 700,00	0,00	0

2016r. 100%

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:		2015	2017				
1.2	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2239Z Ostromecko-Górzno	245 385,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	72 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	25	
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe	72 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	25	
1.3.2.1	Budowa studni	72 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	25	

W. S. J. T.  
*Adam Kaszczyk*