

Projekt

**Uchwała Nr XXII/16
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia**

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2016-2032.

Na podstawie art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2016-2032 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 2016-2019 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 XX/101/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2016-2032, z późniejszymi zmianami.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny
Anna Zaniewska
K-2016-G-323

15.11.2016r.

WÓJTA
Adam Błaszczyk

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Bierzwnik
na lata 2016- 2032**

1. Prognozę dochodów w latach 2016-2032 wykazaną w poz.1 skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z lat 2011-2014 powiększonego o wskaźnik wzrostu, który na przestrzeni 17 lat nie przekroczy 2%,
2. W latach 2016-2019 w dochodach i wydatkach zaplanowano świadczenia wychowawcze.
3. Prognozę wydatków na 2016- 2032 rok wykazaną w poz.2
 - a) wydatki bieżące skalkulowano na podstawie wykonania w 2014r powiększonego o wskaźnik wzrostu, który na przestrzeni 17 lat nie przekroczy 2%, w tym wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp są to wydatki związane z realizacją niżej wymienionego projektu z RPO-EFS realizowany od 2016 do 2017 roku, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzwniku -na 2016 rok ujęto kwotę 146.912,41zł, 2017r – 146.912,40zł.
 - b) wydatki na zadania majątkowe (inwestycyjne) na 2016r. zaplanowano w kwocie 1.019.139,13 zł i uwzględniają wydatki związane z realizacją zadań:
 - inwestycyjnych (przedsięwzięć) ujętych załączniku nr 3 do uchwały, tj:
 - * Budowa dróg, ścieżek, chodników i placów, realizacja w latach 2011-2022 - całkowity koszt zadania 3.155.500,00 zł i tak:
 - 2016r.- 57.300,00zł w tym:
 - Breń - 14.206,00zł –dokumentacja,
 - Kolsk -30.000,00zł –chodnik,
 - przystanki -13.094,00zł.
 - 2019r. - 150.000,00zł. – drogi gminne
 - * przebudowa drogi w miejscowości Łasko (działki ewidencyjne nr 86, 107,183/1)– 2017r.– koszt– 603.908,00zł
 - * przebudowa drogi w miejscowości Breń (działki ewidencyjne nr 547,557,551) – 2018r. – 1.166.586,00 zł
 - * Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2239Z Ostromęccko-Górzno – 245.385,00zł, realizacja 2017r.
 - * Budowa, włączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, realizacja w latach 2012-2022; całkowity koszt zadania 1.544.000,00 zł. i tak:
 - 2016r.- 635.839,13zł.(dokumentacja 22.000,00 zł, Łasko- 455.733,69,zł, dokumentacja na budowę kanalizacji Górzno-Kolsk-Ostromęccko 134.105,44 zł, przebudowa studzienek KRN -24.000,00zł)
 - 2017r. – 296.092,00zł - Zieleniewo -wodociąg
 - 2018r. - 153.414,00zł – Breń – wodociąg i kanalizacja
 - 2019r. – 150.000,00zł.-Bierzwnik -kanalizacja
 - * Zagospodarowanie turystyczne gminy, realizacja w latach 2011-2022 - całkowity koszt zadania 1.500.000,00zł; 2016r.-3.700,00zł, 2017r – 100.000,00zł, 2018r.- 100.000,00zł, 2019r.-100.000,00zł.
 - * Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, realizacja w latach 2012-2022 całkowity koszt zadania 1750.000,00 zł ; 2019r. – 600.000,00zł- hala.
 - * Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, realizacja w latach 2017- 2018 – całkowity koszt zadania 250.000,00zł: -2017r- 100.000,00zł, 2018r. – 150.000,00zł.
 - * budowa studni, realizacja w latach 2015-2017 – całkowity koszt zadania 72.000,00zł – 2016r – 18.000,00zł, 2017r. – 50.000,00zł.

- inwestycji jednorocznych ujętych w załączniku Nr 2 do budżetu w kwocie 329.300,00zł

4. Wynik budżetu na lata 2016-2032 wykazano w poz. 3 (będącego różnicą pomiędzy dochodami poz.1 a wydatkami poz.2).

Na rok 2016 zaplanowano ujemny wynik budżetu, natomiast prognozowany dodatni wynik budżetu w latach 2017-2032 zostanie przeznaczony na spłatę zaciągniętego długu tj. rat kredytów i pożyczek.

5. Deficyt budżetu w 2016r w kwocie 698.468,24 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 595.097,24 zł
- wolnych środków jak nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 103.371,00zł

6. Przychody budżetu na lata 2016-2032 poz. 4: w ramach przychodów na 2016r. zaplanowano

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 595.097,24 zł
- wolne środki w kwocie 313.371,00 zł,

natomiast w latach 2017-2032 nie prognozowano przychodów budżetu.

7. Rozchody budżetu w latach 2016-2032 wykazane w poz. 5 dotyczą spłaty zaciągniętego długu tj. kredytów i pożyczek, które w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2016r. -	210.000,00zł	2025r. -	500.000,00zł
2017r. -	200.000,00zł	2026r. -	500.000,00zł
2018r. -	100.000,00zł	2027r. -	450.000,00zł
2019r. -	300.000,00zł	2028r. -	450.000,00zł
2020r. -	400.000,00zł	2029r. -	450.000,00zł
2021r. -	400.000,00zł	2030r. -	500.000,00zł
2022r. -	500.000,00zł	2031r. -	500.000,00zł
2023r. -	500.000,00zł	2032r. -	255.000,00zł
2024r. -	500.000,00zł		

8. Dług publiczny wykazany w poz.6 został pomniejszony w związku z umorzeniem części pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie i na koniec roku w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2016r. -	6.505.000,00zł -	35,76%
2017r. -	6.305.000,00zł -	34,83%
2018r. -	6.205.000,00zł -	32,40%
2019 r. -	5.905.000,00zł -	31,33%
2020r. -	5.505.000,00zł -	35,29%
2021r. -	5.105.000,00zł -	32,31%
2022r. -	4.605.000,00zł -	28,96%
2023r. -	4.105.000,00zł -	25,66%
2024r. -	3.605.000,00zł -	22,39%
2025r. -	3.105.000,00zł -	19,05%
2026r. -	2.605.000,00zł -	15,79%
2027r. -	2.155.000,00zł -	12,87%
2028r. -	1.705.000,00zł -	10,06%
2029r. -	1.255.000,00zł -	7,34%
2030r. -	755.000,00zł -	4,36%
2031r. -	255.000,00zł -	1,46%
2032r. -	0,00zł	

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Bierzwik na lata 2016-2019

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 250 548,94	861 751,54	1 542 297,40	1 570 000,00	1 000 000,00	4 974 048,94
1.a	- wydatki bieżące				293 824,81	146 912,41	146 912,40	0,00	0,00	293 824,81
1.b	- wydatki majątkowe				8 956 724,13	714 839,13	1 395 385,00	1 570 000,00	1 000 000,00	4 680 224,13
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	1 246 912,40	1 570 000,00	1 000 000,00	4 660 663,94
1.1.1	- wydatki bieżące				293 824,81	146 912,41	146 912,40	0,00	0,00	293 824,81
1.1.1.1	RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzwiku	2016	2017	293 824,81	146 912,41	146 912,40	0,00	0,00	293 824,81
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 639 339,13	696 839,13	1 100 000,00	1 570 000,00	1 000 000,00	4 366 839,13
1.1.2.1	Budowa dróg , ścieżek, chodników i placów -	Urząd Gminy Bierzwik	2011	2022	1 358 737,00	43 094,00	0,00	0,00	150 000,00	193 094,00
1.1.2.2	Budowa włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy Bierzwik	2012	2022	1 983 839,13	635 839,13	296 092,00	153 414,00	150 000,00	1 235 345,13
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Bierzwik	2017	2018	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	250 000,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Breń	Urząd Gminy Bierzwik	2015	2018	1 180 955,00	14 206,00	0,00	1 166 586,00	0,00	1 180 792,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Łasko	Urząd Gminy Bierzwik	2015	2017	615 808,00	0,00	603 908,00	0,00	0,00	603 908,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala	Urząd Gminy Bierzwik	2012	2022	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie turystyczne gminy	Urząd Gminy Bierzwik	2015	2022	1 500 000,00	3 700,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	303 700,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				245 385,00	0,00	245 385,00	0,00	0,00	245 385,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				245 385,00	0,00	245 385,00	0,00	0,00	245 385,00
1.2.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2239Z Ostromięcko-Górzno	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2017	245 385,00	0,00	245 385,00	0,00	0,00	245 385,00
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	50 000,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 000,00	18 000,00	50 000,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.1	Budowa studni	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2017	72 000,00	18 000,00	50 000,00	0,00	0,00	68 000,00