

**Uchwała Nr IV/10/18  
Rady Gminy Bierzwnik  
z dnia 27 grudnia 2018r.**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2018-2032.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994.tj) oraz art. 226,227,228,229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077.tj) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2018 - 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 2018-2021 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 III/8/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2018-2032 z późniejszymi zmianami.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierzwnik.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY BIERZWNIK  
*B. Radziszewicz*  
Beata Radziszewicz





**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Bierzwnik  
na lata 2018- 2032**

1. Prognozę dochodów w latach 2018-2032 wykazaną w poz.1 skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z 2016 roku powiększonego o wskaźnik wzrostu, który na przestrzeni 15 lat nie przekroczy 5%.
2. Prognoza wydatków na lata 2018- 2032 wykazana w poz.2 przedstawia się następująco:
  - a) wydatki bieżące skalkulowano na podstawie wykonania w 2016r powiększonego o wskaźnik wzrostu, który na przestrzeni 15 lat nie przekroczy 5%,
  - b) wydatki na zadania majątkowe (inwestycyjne) na 2018r.zaplanowano w kwocie 2.149.467,78 zł i uwzględniają wydatki związane z realizacją:
    - \* przedsięwzięć w kwocie 950.587,00zł ujętych w załączniku nr 3 do uchwały, tj:
      - budowa dróg, ścieżek, chodników i placów, realizacja w latach 2011-2022 - całkowity koszt zadania 1.358.737,00 zł -2020r. - 100.000,00zł, 2021r. - 100.000,00 zł
      - budowa, włączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, realizacja w latach 2012-2022; całkowity koszt zadania 2.595.099,13 zł. i tak: 2021r. -100.000,00 zł (włączenia Breń, Łasko, Bierzwnik)
      - zagospodarowanie turystyczne gminy, realizacja w latach 2015-2022 - całkowity koszt zadania 1.500.000,00zł; 2020r.-100.000,00 zł
      - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, realizacja w latach 2012-2022 całkowity koszt zadania 1750.000,00 zł ; 2019r. – 400.000,00zł, 2020r.- 200.000,00zł- hala.
      - modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Bierzwnik, realizacja w latach 2017-2018, całkowity koszt 276.840,00 zł - 2018r.
      - budowa sieci kanalizacyjnej Ostromecko - Kolsk, realizacja w latach 2017-2022, całkowity koszt 5.900.000,00 zł; 2018-585.747,00zł, 2019-1.000.000,00 zł, 2020-2.000.000,00 zł, 2021-1.837.100,00 zł
      - budowa studni, realizacja w latach 2015-2018 – całkowity koszt zadania 130.000,00zł – 2018r. – 88.000,00zł.
      - budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zieleniewo realizacja w latach 2018-2019 - całkowity koszt zadania 1.000.000,00zł - 2019r.
      - przebudowa drogi gminnej Breń-Klasztorne, realizacja w latach 2018-2023 - całkowity koszt zadania 6.160.000,00 zł; 2019-160.000,00zł
    - \* inwestycji jednorocznych ujętych w załączniku Nr 2 do budżetu w kwocie 1.198.880,78zł
3. Wynik budżetu na lata 2018-2032 wykazano w poz. 3 (różnica pomiędzy dochodami poz.1 a wydatkami poz.2).  
Na rok 2018 zaplanowano ujemny wynik budżetu, natomiast prognozowany dodatni wynik budżetu w latach 2018-2032 zostanie przeznaczony na spłatę zaciągniętego długu tj. rat kredytów i pożyczek.

4. Deficyt budżetu w 2018r w kwocie 617.051,64 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- kredytu bankowego – 600.000,00 zł
  - wolnych środków jak nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 17.051,64zł
5. Przychody budżetu na lata 2018-2032 poz. 4: w ramach przychodów na 2018r. zaplanowano
- kredyt bankowy – 600.000,00 zł
  - wolne środki w kwocie 314.726,64 zł,
  - spłata udzielonych pożyczek - 52.325,00 zł
- natomiast w latach 2019-2032 nie prognozowano przychodów budżetu.
6. Rozchody budżetu w latach 2018-2032 wykazane w poz. 5 dotyczą spłaty zaciągniętego długu tj. kredytów, które w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:
- |        |   |              |
|--------|---|--------------|
| 2018r. | - | 350.000,00zł |
| 2019r. | - | 400.000,00zł |
| 2020r. | - | 400.000,00zł |
| 2021r. | - | 400.000,00zł |
| 2022r. | - | 450.000,00zł |
| 2023r. | - | 450.000,00zł |
| 2024r. | - | 450.000,00zł |
| 2025r. | - | 450.000,00zł |
| 2026r. | - | 450.000,00zł |
| 2027r. | - | 500.000,00zł |
| 2028r. | - | 550.000,00zł |
| 2029r. | - | 600.000,00zł |
| 2030r. | - | 550.000,00zł |
| 2031r. | - | 500.000,00zł |
| 2032r. | - | 605.000.00zł |
8. Dług publiczny wykazany w poz.6 na koniec roku w poszczególnych latach przedstawia się następująco:
- |         |   |                 |          |
|---------|---|-----------------|----------|
| 2018r.  | - | 6.755.000,00 zł | - 30,06% |
| 2019r.  | - | 6.355.000,00 zł | - 29,29% |
| 2020 r. | - | 5.955.000,00 zł | - 27,19% |
| 2021r.  | - | 5.555.000,00 zł | - 25,48% |
| 2022r.  | - | 5.105.000,00 zł | - 23,63% |
| 2023r.  | - | 4.655.000,00zł  | - 21,35% |
| 2024r.  | - | 4.205.000,00zł  | - 19,20% |
| 2025r.  | - | 3.755.000,00zł  | - 16,99% |
| 2026r.  | - | 3.305.000,00zł  | - 14,89% |
| 2027r.  | - | 2.805.000,00zł  | - 12,58% |
| 2028r.  | - | 2.255.000,00zł  | - 10,07% |
| 2029r.  | - | 1.655.000,00zł  | - 7,36%  |
| 2030r.  | - | 1.105.000,00zł  | - 4,89%  |
| 2031r.  | - | 605.000,00zł    | - 2,67%  |
| 2032r.  | - | 0,00zł          |          |

## Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Bierzwnik na lata 2018-2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 670 676,13	950 587,00	2 560 000,00	2 400 000,00	2 214 253,00	8 024 840,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 670 676,13	950 587,00	2 560 000,00	2 400 000,00	2 214 253,00	8 024 840,00
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:				20 540 676,13	862 587,00	2 560 000,00	2 400 000,00	2 214 253,00	7 936 840,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 540 676,13	862 587,00	2 560 000,00	2 400 000,00	2 214 253,00	7 936 840,00
1.1.2.1	Budowa dróg , ścieżek, chodników i placów -	Urząd Gminy Bierzwnik	2011	2022	1 358 737,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.1.2.2	Budowa włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy Bierzwnik	2012	2022	2 595 099,13	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala	Urząd Gminy Bierzwnik	2012	2022	1 750 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie turystyczne gminy	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.1.2.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bierzwniku -	Urząd Gminy Bierzwnik	2017	2018	276 840,00	276 840,00	0,00	0,00	0,00	276 840,00
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej Ostromęcko - Kolsk -	Urząd Gminy Bierzwnik	2017	2022	5 900 000,00	585 747,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 914 253,00	5 400 000,00
1.1.2.8	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zieleniewo -	Urząd Gminy Bierzwnik	2018	2019	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej Breń-Klasztorne -	Urząd Gminy Bierzwnik	2018	2023	6 160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
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				130 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.1	Budowa studni -	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2018	130 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00