

**Uchwała Nr XII/57/15
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 30 listopada 2015r.**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Bierzwnik na lata 2015-2032.**

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 2015-2032 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 2015-2018 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 X/46/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2015- 2032.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BIERZWNIK**

Ireneusz Kręgowski

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Bierzwnik
na lata 2015- 2032**

1. Prognozę dochodów w latach 2015-2032 wykazaną w poz.1 skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z lat 2010-2013 powiększonego o wskaźnik wzrostu, który na przestrzeni 18 lat nie przekroczy 2%,
2. Prognozę wydatków na 2015- 2032rok wykazaną w poz.2
 - a) **wydatki bieżące** skalkulowano na podstawie wykonania w 2013r powiększonego o wskaźnik wzrostu, który na przestrzeni 18 lat nie przekroczy 2%, w tym wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp są to wydatki związane z realizacją niżej wymienionego projektu tj.: „Kieruj swoim losem” realizowany od 2008 do 2015 roku, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzwniku -na 2015 rok ujęto kwotę 44.562,27zł.
 - b) **wydatki na zadania majątkowe (inwestycyjne) na 2015r.** zaplanowano w kwocie **1.014.720,00zł** i uwzględniają wydatki związane z realizacją zadań:
 1. **inwestycyjnych (przedsięwzięć) ujętych załączniku nr 3 do uchwały, tj:**
 - a). Zakup samochodu strażackiego – 720.000,00zł (środki własne Gminy – 220.000,00zł, środki z RPO – 500.000,00zł).
 - b) Włączenia do sieci wodnej i kanalizacyjnej, realizacja w latach 2014-2020; całkowity koszt zadania 1.275.400,00 zł ; W prognozie na 2015rok ujęto kwotę – 54.400,00zł, 2016r.- 250.000,00zł, 2017r. – 150.000,00zł, 2018r. – 250.000,00zł.
 - c) Budowa ścieżki wokół jeziora w miejscowości Bierzwnik, realizacja w 2016r.- 230.000,00zł.
 - d) Zagospodarowanie parku gminnego, realizowany w latach 2012-2017, całkowity koszt zadania 1.522.000,00zł. W prognozie na 2017r rok ujęto kwotę – 280.000,00zł.
 - e) Zagospodarowanie turystyczne gminy, realizacja w latach 2015-2019 - całkowity koszt zadania 1.500.000,00zł; 2016r.-100.000,00zł, 2017r – 150.000,00zł, 2018r.- 250.000,00zł.
 - f) Budowa dróg, chodników, placów, realizacja w latach 2011-2020 - całkowity koszt zadania 2.436.500,00 zł ; 2015r. – 54.085,00zł, 2016r.- 260.000,00zł, 2017r – 320.000,00zł, 2018r -400.000,00zł.
 - g) Remont dachu hali sportowej -realizacja w roku 2016 - całkowity koszt zadania 420.000,00zł.
 - h) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, realizacja w latach 2012-2019, całkowity koszt zadania 1750.000,00 zł ; 2017r. – 200.000,00zł, 2018r. – 200.000,00zł.
 2. **inwestycji jednorocznych ujętych w załączniku Nr 2 do budżetu w kwocie 186.235,00zł.**
3. Wynik budżetu na lata 2015-2032 wykazano w poz. 3 (będącego różnicą pomiędzy dochodami poz.1 a wydatkami poz.2).

Na rok 2015 i 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.
4. Deficyt budżetu w 2015r w kwocie 183.389,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jak nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

5. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki - w roku 2015 zaplanowano wolne środki w kwocie 383.389,00 zł, w 2016r – 150.000,00zł natomiast w latach 2017-2032 nie prognozowano wolnych środków.
6. Przychody budżetu na lata 2015-2032 poz. 4: w ramach przychodów na 2015r. zaplanowano wolne środki w kwocie 383.389,00 zł, w 2016r – 150.000,00zł natomiast w latach 2017-2032 nie prognozowano przychodów budżetu.
7. Rozchody budżetu w latach 2015-2032 wykazane w poz. 5 dotyczą spłaty zaciągniętego długu tj. kredytów i pożyczek, które w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:
- | | | | |
|----------|--------------|----------|--------------|
| 2015r. - | 200.000,00zł | 2024r. - | 400.000,00zł |
| 2016r. - | 250.000,00zł | 2025r. - | 400.000,00zł |
| 2017r. - | 400.000,00zł | 2026r. - | 400.000,00zł |
| 2018r. - | 350.000,00zł | 2027r. - | 450.000,00zł |
| 2019r. - | 400.000,00zł | 2028r. - | 450.000,00zł |
| 2020r. - | 400.000,00zł | 2029r. - | 450.000,00zł |
| 2021r. - | 400.000,00zł | 2030r. - | 500.000,00zł |
| 2022r. - | 400.000,00zł | 2031r. - | 500.000,00zł |
| 2023r. - | 400.000,00zł | 2032r. - | 605.000,00zł |
8. Dług publiczny na koniec roku w latach 2015-2032 wykazany w poz.6 w poszczególnych latach przedstawia się następująco:
- | | | | |
|----------|----------------|---|--------|
| 2015r.- | 7.155.000,00zł | - | 44,00% |
| 2016r. - | 6.905.000,00zł | - | 43,81% |
| 2017r. - | 6.505.000,00zł | - | 40,40% |
| 2018r.- | 6.155.000,00zł | - | 38,11% |
| 2019 r.- | 5.755.000,00zł | - | 34,88% |
| 2020r. - | 5.355.000,00zł | - | 34,33% |
| 2021r. - | 4.955.000,00zł | - | 31,36% |
| 2022r.- | 4.555.000,00zł | - | 28,65% |
| 2023r - | 4.155.000,00zł | - | 25,97% |
| 2024r.- | 3.755.000,00zł | - | 23,32% |
| 2025r - | 3.355.000,00zł | - | 20,58% |
| 2026r - | 2.955.000,00zł | - | 17,91% |
| 2027r. - | 2.505.000,00zł | - | 14,96% |
| 2028r. - | 2.055.000,00zł | - | 12,12% |
| 2029r. - | 1.605.000,00zł | - | 9,39% |
| 2030r. - | 1.105.000,00zł | - | 6,39% |
| 2031r. - | 605.000,00zł | - | 3,46% |
| 2032r. - | 0,00zł | | |

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 881 900,00	108 485,00	930 000,00	670 000,00	850 000,00	2 558 485,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 881 900,00	108 485,00	930 000,00	670 000,00	850 000,00	2 558 485,00
1.3.2.1	Budowa dróg , chodników, placów -	Urząd Gminy Bierzwnik	2011	2020	2 436 500,00	54 085,00	260 000,00	320 000,00	400 000,00	1 034 085,00
1.3.2.2	Remont dachu - hala	Urząd Gminy Bierzwnik	2013	2016	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Bierzwnik	2012	2019	1 750 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.4	Włączenia do sieci kanalizacyjnej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2014	2020	1 275 400,00	54 400,00	250 000,00	150 000,00	250 000,00	704 400,00