

**Uchwała Nr XVII/83/16
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 25 maja 2016r.**

**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 XIII/59/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2016-2032, z późniejszymi zmianami.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY BIERZWNIK
Aniela Banaś

**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- 2032rok 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 **795.000,00zł** i uwzględniają wydatki związane z realizacją zadań:
 - 1. inwestycyjnych (przedsięwzięć) ujętych załączniku nr 3 do uchwały, tj:**
 - a) Budowa dróg, ścieżek, chodników i placów, realizacja w latach 2011-2022 - całkowity koszt zadania 3.155.500,00 zł i tak:
2016r.- 73.000,00zł w tym:
 - Łasko - 14.206,00zł –dokumentacja,
 - Kolsk -30.000,00zł –chodnik,
 - przystanki -28.794,00zł.2019r. - 150.000,00zł. – drogi gminne
 - b) przebudowa drogi w miejscowości Łasko (działki ewidencyjne nr 86, 107,183/1)– 2017r.– koszt– 603.908,00zł
 - c) przebudowa drogi w miejscowości Breń (działki ewidencyjne nr 547,557,551) – 2018r. – 1.166.586,00 zł
 - d) Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2239Z Ostromecko-Górzno – 520.000,00zł, realizacja 2016r.
 - e) Budowa, włączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, realizacja w latach 2012-2022; całkowity koszt zadania 1.522.000,00 zł. i tak:
2016r.- 174.000,00zł.(Łasko- 150.000,00zł, 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
 - f) Zagospodarowanie turystyczne gminy, realizacja w latach 2011-2022 - całkowity koszt zadania 1.500.000,00zł; 2016r.-10.000,00zł, 2017r – 100.000,00zł, 2018r.- 100.000,00zł, 2019r.-100.000,00zł.
 - g) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, realizacja w latach 2012-2022 całkowity koszt zadania 1750.000,00 zł ; 2019r. – 600.000,00zł- hala.
 - h) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, realizacja w latach 2017- 2018 – całkowity koszt zadania 250.000,00zł: -2017r- 100.000,00zł, 2018r. – 150.000,00zł.
 - i) budowa studni, realizacja w latach 2015-2017 – całkowity koszt zadania 72.000,00zł – 2016r – 18.000,00zł, 2017r. – 50.000,00zł.
- 2. inwestycji jednorocznych ujętych w załączniku Nr 2 do budżetu w kwocie 10.000,00zł**

3. 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.
4. Deficyt budżetu w 2016r w kwocie 563.371,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- kredytu bankowego- 500.000,00zł
- wolnych środków jak nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych -63.371,00zł
5. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki - w roku 2016 zaplanowano wolne środki w kwocie 313.371,00 zł, natomiast w latach 2017- 2032 nie prognozowano wolnych środków.
6. Przychody budżetu na lata 2016-2032 poz. 4: w ramach przychodów na 2016r. zaplanowano 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. - | 250.000,00zł | 2025r. - | 500.000,00zł |
| 2017r. - | 400.000,00zł | 2026r. - | 500.000,00zł |
| 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. - | 500.000,00zł | 2031r. - | 500.000,00zł |
| 2023r. - | 500.000,00zł | 2032r. - | 605.000,00zł |
| 2024r. - | 500.000,00zł | | |
8. Dług publiczny na koniec roku w latach 2016-2032 wykazany w poz.6 w poszczególnych latach przedstawia się następująco:
- | | | |
|----------|------------------|--------|
| 2016r. - | 7.405.000,00zł - | 41,69% |
| 2017r. - | 7.005.000,00zł - | 37,66% |
| 2018r.- | 6.655.000,00zł - | 34,93% |
| 2019 r.- | 6.255.000,00zł - | 33,18% |
| 2020r. - | 5.855.000,00zł - | 37,53% |
| 2021r. - | 5.455.000,00zł - | 34,52% |
| 2022r.- | 4.955.000,00zł - | 31,16% |
| 2023r - | 4.455.000,00zł - | 27,84% |
| 2024r.- | 3.955.000,00zł - | 22,70% |
| 2025r - | 3.455.000,00zł - | 21,20% |
| 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 | |

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)				9 063 324,81	941 912,41	1 296 912,40	1 570 000,00	1 000 000,00	4 808 824,81
1.a	- wydatki bieżące				293 824,81	146 912,41	146 912,40	0,00	0,00	293 824,81
1.b	- wydatki majątkowe				8 769 500,00	795 000,00	1 150 000,00	1 570 000,00	1 000 000,00	4 515 000,00
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:				8 471 324,81	403 912,41	1 096 912,40	1 570 000,00	1 000 000,00	4 220 824,81
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				8 177 500,00	257 000,00	1 100 000,00	1 570 000,00	1 000 000,00	3 927 000,00
1.1.2.1	Budowa dróg , ścieżek, chodników i placów	Urząd Gminy Bierzwik	2011	2022	1 358 737,00	58 794,00	0,00	0,00	150 000,00	208 794,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Bren	Urząd Gminy Bierzwik	2015	2018	1 180 955,00	14 206,00	0,00	1 166 586,00	0,00	1 180 792,00
1.1.2.4	Budowa włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy Bierzwik	2012	2022	1 522 000,00	174 000,00	296 092,00	153 414,00	150 000,00	773 506,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.5	Zagospodarowanie turystyczne gminy	Urząd Gminy Bierzwik	2015	2022	1 500 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	310 000,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:				520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.2.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2239Z Ostromecko-Górzno	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2016	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
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