

**Uchwała Nr XVIII/93/16  
Rady Gminy Bierzwnik  
z dnia 30 czerwca 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 XVII/83/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 25 maja 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.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY BIERZWNIK

*Aniela Banaś*

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIERZWNIK NA LATA 2016-2032

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXV/2016/16  
Izby Gminy Bierzwnik  
z dnia 30 czerwca 2016r.

| Lp.       | Wykazanie  | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          |               |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | <b>Dochody ogółem</b>  | 17 775 846,11 | 18 600 000,00 | 19 450 000,00 | 18 850 000,00 | 15 600 000,00 | 15 300 000,00 | 15 900 000,00 | 16 000 000,00 | 16 100 000,00 | 16 300 000,00 | 16 500 000,00 | 16 750 000,00 | 16 950 000,00 | 17 100 000,00 | 17 300 000,00 | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 |               |
| 1.1       | Dochody budżetu  | 17 261 346,11 | 17 500 000,00 | 17 700 000,00 | 18 050 000,00 | 15 300 000,00 | 15 475 000,00 | 15 690 000,00 | 15 700 000,00 | 15 800 000,00 | 16 000 000,00 | 16 200 000,00 | 16 450 000,00 | 16 650 000,00 | 16 800 000,00 | 17 000 000,00 | 17 200 000,00 | 17 200 000,00 | 17 500 000,00 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 461 276,00  | 2 550 000,00  | 2 638 000,00  | 2 700 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 8 401,00      | 8 000,00      | 7 500,00      | 7 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 3 215 962,85  | 3 200 000,00  | 3 300 000,00  | 3 320 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 5 825 896,00  | 6 000 000,00  | 6 050 000,00  | 6 120 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.3.2   | z subwencji ogólnej  | 5 611 751,05  | 5 550 000,00  | 5 650 000,00  | 5 750 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.3.3   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe  | 514 500,00    | 1 300 000,00  | 1 350 000,00  | 800 000,00    | 300 000,00    | 325 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    |
| 1.2       | Dochody majątkowe w tym z sprzedaży majątku  | 514 500,00    | 470 000,00    | 450 000,00    | 400 000,00    | 300 000,00    | 325 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 630 000,00    | 900 000,00    | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2         | <b>Wydatki ogółem</b>  | 18 339 217,11 | 18 200 000,00 | 18 700 000,00 | 18 450 000,00 | 15 200 000,00 | 15 400 000,00 | 15 400 000,00 | 15 500 000,00 | 15 600 000,00 | 15 800 000,00 | 16 000 000,00 | 16 300 000,00 | 16 500 000,00 | 16 650 000,00 | 16 800 000,00 | 16 800 000,00 | 17 000 000,00 | 17 195 000,00 |
| 2.1       | Wydatki budżetu w tym z tytułu poręczenia i gwarancji  | 17 534 217,11 | 17 050 000,00 | 17 130 000,00 | 17 450 000,00 | 14 900 000,00 | 15 075 000,00 | 15 100 000,00 | 15 200 000,00 | 15 300 000,00 | 15 500 000,00 | 15 700 000,00 | 16 000 000,00 | 16 200 000,00 | 16 350 000,00 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 16 700 000,00 | 16 895 000,00 |
| 2.1.1     | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2     | na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego z zakładu opieki zdrowotnej w szczególności o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 220 000,00    | 220 000,00    | 220 000,00    | 220 000,00    | 220 000,00    | 220 000,00    | 220 000,00    | 200 000,00    | 180 000,00    | 165 000,00    | 155 000,00    | 145 000,00    | 132 000,00    | 122 000,00    | 100 000,00    | 72 000,00     | 50 000,00     | 28 000,00     |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na tytuł dotacji) | 220 000,00    | 220 000,00    | 220 000,00    | 220 000,00    | 220 000,00    | 220 000,00    | 220 000,00    | 200 000,00    | 180 000,00    | 165 000,00    | 155 000,00    | 145 000,00    | 132 000,00    | 122 000,00    | 100 000,00    | 72 000,00     | 50 000,00     | 28 000,00     |
| 2.1.3.1.1 | 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na tytuł dotacji)   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań związanych z władzą krajową   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 805 000,00    | 1 150 000,00  | 1 570 000,00  | 1 000 000,00  | 300 000,00    | 325 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    |
| 3         | <b>Wynik budżetu</b>   | 542 371,00    | 400 000,00    | 350 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 450 000,00    | 450 000,00    | 450 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 605 000,00    |
| 4         | <b>Przebieg budżetu</b>  | 813 371,00    | 8,00          | 8,00          | 8,00          | 8,00          | 8,00          | 8,00          | 8,00          | 8,00          | 8,00          | 8,00          | 8,00          | 8,00          | 8,00          | 8,00          | 8,00          | 8,00          | 8,00          |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 313 371,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 63 371,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4       | Inne przebiegi niezwiązane z zaciąganiem długu   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5         | <b>Rozchody budżetu</b>  | 250 000,00    | 400 000,00    | 350 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 450 000,00    | 450 000,00    | 450 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 605 000,00    |               |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 250 000,00    | 400 000,00    | 350 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 450 000,00    | 450 000,00    | 450 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 605 000,00    |               |
| 5.1.1     | w tym kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:   | 0,00          | 200 000,00    | 250 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.1   | kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00          | 200 000,00    | 250 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.2   | kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3   | kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń ustawem nr 230 z dnia 2016 r.  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6         | <b>Kwota długu</b>   | 7 405 000,00  | 7 005 000,00  | 6 655 000,00  | 6 255 000,00  | 5 855 000,00  | 5 455 000,00  | 4 955 000,00  | 4 455 000,00  | 3 955 000,00  | 3 455 000,00  | 2 955 000,00  | 2 505 000,00  | 2 055 000,00  | 1 605 000,00  | 1 105 000,00  | 605 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 7         | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8         | <b>Relacja zrównowżenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy</b>  | -272 871,00   | 450 000,00    | 570 000,00    | 600 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 450 000,00    | 450 000,00    | 450 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 605 000,00    |               |
| 8.1       | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi   | -272 871,00   | 450 000,00    | 570 000,00    | 600 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 450 000,00    | 450 000,00    | 450 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 605 000,00    |               |
| 8.2       | Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki z wydatków budżetowych, pomniejszonymi o wydatki  | 40 500,00     | 450 000,00    | 570 000,00    | 600 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 450 000,00    | 450 000,00    | 450 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 605 000,00    |               |
| 9         | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |               |
| 9.1       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok   | 2,64%         | 3,33%         | 2,99%         | 3,29%         | 3,97%         | 3,92%         | 3,92%         | 4,40%         | 4,25%         | 4,13%         | 4,02%         | 3,91%         | 3,47%         | 3,37%         | 3,22%         | 3,31%         | 3,14%         | 3,56%         |
| 9.2       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok   | 2,64%         | 2,26%         | 1,68%         | 3,29%         | 3,97%         | 3,92%         | 4,40%         | 4,25%         | 4,13%         | 4,02%         | 3,91%         | 3,47%         | 3,37%         | 3,22%         | 3,31%         | 3,14%         | 3,56%         |               |
| 9.        |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |



**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 2017roku, 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 -13.094,00zł.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 Ostromęcno-Górzno – 520.000,00zł, realizacja 2016r.
      - e) Budowa, włączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, realizacja w latach 2012-2022; całkowity koszt zadania 1.544.000,00 zł. i tak:  
2016r.- 196.000,00zł.( dokumentacja 22.000,00 zł, 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.-3.700,00zł, 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)   |  |                  |      | 9 085 324,81             | 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   |  |                  |      | 8 791 500,00             | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |  |                  |      | 8 493 324,81             | 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   |  |                  |      | 8 199 500,00             | 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             | 43 094,00  | 0,00         | 0,00         | 150 000,00   | 193 094,00       |
| 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 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     |
| 1.1.2.4 | Budowa włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej  | Urząd Gminy Bierzwik                         | 2012             | 2022 | 1 544 000,00             | 196 000,00 | 296 092,00   | 153 414,00   | 150 000,00   | 795 506,00       |
| 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             | 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-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 Ostromięcko-Górzno  | Urząd Gminy Bierzwik | 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 Bierzwik | 2015 | 2017 | 72 000,00  | 18 000,00  | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00  |