

**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.**

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 XVIII/93/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 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 BIERZWNIAK NA LATA 2016-2032

| Lp.       |   | Wyszczególnienie     |                      | w zł                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|
|           |   | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 | 2032                 |  |  |  |  |
| 1         | <b>Dochoady ogółem</b>  | <b>18 190 851,60</b> | <b>18 100 000,00</b> | <b>19 150 000,00</b> | <b>18 850 000,00</b> | <b>15 600 000,00</b> | <b>15 800 000,00</b> | <b>15 900 000,00</b> | <b>16 000 000,00</b> | <b>16 100 000,00</b> | <b>16 300 000,00</b> | <b>16 500 000,00</b> | <b>16 750 000,00</b> | <b>16 950 000,00</b> | <b>17 100 000,00</b> | <b>17 300 000,00</b> | <b>17 500 000,00</b> | <b>17 800 000,00</b> |  |  |  |  |
| 1.1       | Dochoady budżetowe  | 17 616 110,97        | 17 000 000,00        | 17 800 000,00        | 18 050 000,00        | 15 300 000,00        | 15 475 000,00        | 15 600 000,00        | 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        | 17 500 000,00        |  |  |  |  |
| 1.1.1     | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 461 276,00         | 2 460 000,00         | 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                 |  |  |  |  |
| 1.1.2     | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 8 401,00             | 10 000,00            | 12 000,00            | 14 000,00            | 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                 |  |  |  |  |
| 1.1.3     | podatki i opłaty  | 3 215 962,86         | 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                 |  |  |  |  |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości  | 1 015 200,00         | 1 020 000,00         | 1 080 000,00         | 1 090 000,00         | 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                 |  |  |  |  |
| 1.1.4     | z należności ogólnych   | 5 831 896,00         | 5 830 000,00         | 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                 |  |  |  |  |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe   | 5 975 845,60         | 5 500 000,00         | 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                 |  |  |  |  |
| 1.2       | Dochoady majątkowe, w tym:  | 574 740,63           | 1 100 000,00         | 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           |  |  |  |  |
| 1.2.1     | ze 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           |  |  |  |  |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 60 240,63            | 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                 |  |  |  |  |
| 2         | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>18 889 319,84</b> | <b>17 900 000,00</b> | <b>19 050 000,00</b> | <b>18 550 000,00</b> | <b>15 200 000,00</b> | <b>15 400 000,00</b> | <b>15 400 000,00</b> | <b>15 500 000,00</b> | <b>15 600 000,00</b> | <b>15 900 000,00</b> | <b>16 000 000,00</b> | <b>16 300 000,00</b> | <b>16 500 000,00</b> | <b>16 650 000,00</b> | <b>16 800 000,00</b> | <b>17 000 000,00</b> | <b>17 545 000,00</b> |  |  |  |  |
| 2.1       | Wydatki budżetowe, w tym:   | 17 870 180,71        | 16 504 615,00        | 17 480 000,00        | 17 550 000,00        | 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        | 16 700 000,00        | 17 245 000,00        |  |  |  |  |
| 2.1.1     | z tytułu personelu i pensyj   | 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                 |  |  |  |  |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarantuje i porównania 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                 |  |  |  |  |
| 2.1.2     | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład budżetowy w przepisach o działalności bezcelowej, 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                 |  |  |  |  |
| 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           | 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 dywidenki określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 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 | odsetki i dywidenki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w tymże nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu odsetek i dywidend od zobowiązań na wkład krajowy | 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 dywidenki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 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   | 1 019 139,13         | 1 395 385,00         | 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           |  |  |  |  |
| 3         | <b>Wynik budżetowy</b>  | <b>-698 468,24</b>   | <b>200 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>400 000,00</b>    | <b>400 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>450 000,00</b>    | <b>450 000,00</b>    | <b>450 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>255 000,00</b>    |  |  |  |  |
| 4         | <b>Przebieg budżetowy</b>   | <b>908 468,24</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |  |  |  |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  | 595 097,24           | 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  | 595 097,24           | 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                 |  |  |  |  |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 103 371,00           | 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                 |  |  |  |  |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów o wartościach  | 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  | 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 przychody 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                 |  |  |  |  |
| 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                 |  |  |  |  |
| 5         | <b>Rancho budżetowy</b>   | <b>210 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>400 000,00</b>    | <b>400 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>450 000,00</b>    | <b>450 000,00</b>    | <b>450 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>255 000,00</b>    |  |  |  |  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   | 210 000,00           | 200 000,00           | 100 000,00           | 300 000,00           | 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           | 255 000,00           |  |  |  |  |
| 5.1.1     | w tym kwota kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń i limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 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                 |  |  |  |  |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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                 |  |  |  |  |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających 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                 |  |  |  |  |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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                 |  |  |  |  |
| 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                 |  |  |  |  |
| 6         | <b>Kwota długu</b>  | <b>6 505 000,00</b>  | <b>6 305 000,00</b>  | <b>6 205 000,00</b>  | <b>5 905 000,00</b>  | <b>5 505 000,00</b>  | <b>5 105 000,00</b>  | <b>4 605 000,00</b>  | <b>4 105 000,00</b>  | <b>3 605 000,00</b>  | <b>3 105 000,00</b>  | <b>2 605 000,00</b>  | <b>2 155 000,00</b>  | <b>1 705 000,00</b>  | <b>1 255 000,00</b>  | <b>755 000,00</b>    | <b>255 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |  |  |  |  |
| 7         | Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań p likwidacyjnych i przekształconych jednostkach samorządu terytorialnego z sektora finansów publicznych   | 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 zrównowolenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy</b>  | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             |  |  |  |  |
| 8.1       | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi  | -254 069,74          | 495 385,00           | 320 000,00           | 500 000,00           | 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           | 255 000,00           |  |  |  |  |
| 8.2       | Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o kwoty i wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki   | 654 398,50           | 495 385,00           | 320 000,00           | 500 000,00           | 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           | 255 000,00           |  |  |  |  |
| 9         | <b>Wskazniki spłaty zobowiązań</b>  | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>             |  |  |  |  |
| 9.1       | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok       | 2,36%                | 2,32%                | 1,67%                | 2,76%                | 3,97%                | 3,92%                | 4,40%                | 4,25%                | 4,13%                | 4,02%                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |



**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 304.300,00zł

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 Bierznik 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 Bierzniku | 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 Bierznik                         | 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 Bierznik                         | 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 Bierznik                         | 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 Bierznik                         | 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 Bierznik                         | 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 Bierznik                         | 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 Bierznik                         | 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 Ostromęcko-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  |