

Uchwała Nr XXXII/173/18
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 28 lutego 2018r.

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

Na podstawie art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077, z późn. zm.) 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 XXXI/167/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2018-2032 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 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 2.352.647,00 zł i uwzględniają wydatki związane z realizacją:
 - * przedsięwzięć w kwocie 1.397.540,00 zł 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 267.540,00 zł - 2018r.
 - budowa sieci kanalizacyjnej Ostromecko - Kolsk, realizacja w latach 2017-2022, całkowity koszt 5.900.000,00 zł; 2018-1.100.000,00zł, 2019-1.700.000,00 zł, 2020-1.500.000,00 zł, 2021-1.100.000,00 zł
 - budowa studni, realizacja w latach 2015-2017 – całkowity koszt zadania 72.000,00zł – 2018r. – 30.000,00zł.
 - * inwestycji jednorocznych ujętych w załączniku Nr 2 do budżetu w kwocie 955.107,00zł
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.	-	200.000,00zł
2021r.	-	400.000,00zł
2022r.	-	500.000,00zł
2023r.	-	500.000,00zł
2024r.	-	500.000,00zł
2025r.	-	600.000,00zł
2026r.	-	600.000,00zł
2027r.	-	600.000,00zł
2028r.	-	600.000,00zł
2029r.	-	600.000,00zł
2030r.	-	600.000,00zł
2031r.	-	600.000,00zł
2032r.	-	655.000.00zł

8. Dług publiczny wykazany w poz.6 na koniec roku w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2018r.	-	7.355.000,00zł	-	34,76%
2019r.	-	6.955.000,00zł	-	32,05%
2020 r.	-	6.755.000,00zł	-	30,84%
2021r.	-	6.355.000,00zł	-	29,15%
2022r.	-	5.855.000,00zł	-	27,11%
2023r.	-	5.355.000,00zł	-	24,65%
2024r	-	4.855.000,00zł	-	22,17%
2025r.	-	4.255.000,00zł	-	19,25%
2026r	-	3.655.000,00zł	-	16,46%
2027r	-	3.055.000,00zł	-	13,70%
2028r.	-	2.445.000,00zł	-	10,96%
2029r.	-	1.855.000,00zł	-	8,24%
2030r.	-	1.255.000,00zł	-	5,55%
2031r.	-	655.000,00zł	-	2,89%
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)				13 443 376,13	1 397 540,00	2 100 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	6 797 540,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 443 376,13	1 397 540,00	2 100 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	6 797 540,00
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:				13 371 376,13	1 367 540,00	2 100 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	6 767 540,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 371 376,13	1 367 540,00	2 100 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	6 767 540,00
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	267 540,00	267 540,00	0,00	0,00	0,00	267 540,00
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej Ostromęcko - Kolsk -	Urząd Gminy Bierzwnik	2017	2022	5 900 000,00	1 100 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	5 400 000,00
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				72 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.1	Budowa studni -	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2018	72 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00