

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia**

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994.tj) oraz art. 226,227,228,229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077.tj) 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 XL/206/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 17 października 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2018-2032 z późniejszymi zmianami.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierzwnik.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY
Sebastian [signature]

WÓJT
Adam Maszczyk

**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 2.271.620,78 zł i uwzględniają wydatki związane z realizacją:
 - * przedsięwzięć w kwocie 1.042.740,00zł 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 276.840,00 zł - 2018r.
 - budowa sieci kanalizacyjnej Ostromęcko - Kolsk, realizacja w latach 2017-2022, całkowity koszt 5.900.000,00 zł; 2018-677.900,00zł, 2019-1.000.000,00 zł, 2020- 2.000.000.000,00 zł, 2021-1.822.100,00 zł
 - budowa studni, realizacja w latach 2015-2018 – całkowity koszt zadania 130.000,00zł – 2018r. – 88.000,00zł.
 - budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zieleniewo realizacja w latach 2018-2019 - całkowity koszt zadania 1.000.000,00zł - 2019r.
 - przebudowa drogi gminnej Breń-Klasztorne, realizacja w latach 2018-2023 - całkowity koszt zadania 6.160.000,00 zł; 2019-160.000,00zł
 - * inwestycji jednorocznych ujętych w załączniku Nr 2 do budżetu w kwocie 1.228.880,78zł
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.	-	400.000,00zł
2021r.	-	400.000,00zł
2022r.	-	450.000,00zł
2023r.	-	450.000,00zł
2024r.	-	450.000,00zł
2025r.	-	450.000,00zł
2026r.	-	450.000,00zł
2027r.	-	500.000,00zł
2028r.	-	550.000,00zł
2029r.	-	600.000,00zł
2030r.	-	550.000,00zł
2031r.	-	500.000,00zł
2032r.	-	605.000.00zł

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

2018r.	-	6.755.000,00 zł	- 30,31%
2019r.	-	6.355.000,00 zł	- 29,29%
2020 r.	-	5.955.000,00 zł	- 27,19%
2021r.	-	5.555.000,00 zł	- 25,48%
2022r.	-	5.105.000,00 zł	- 23,63%
2023r.	-	4.655.000,00zł	- 21,35%
2024r	-	4.205.000,00zł	- 19,20%
2025r.	-	3.755.000,00zł	- 16,99%
2026r	-	3.305.000,00zł	- 14,89%
2027r	-	2.805.000,00zł	- 12,58%
2028r.	-	2.255.000,00zł	- 10,07%
2029r.	-	1.655.000,00zł	- 7,36%
2030r.	-	1.105.000,00zł	- 4,89%
2031r.	-	605.000,00zł	- 2,67%
2032r.	-	0,00zł	

Planowanie i realizacja 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)				20 670 676,13	1 042 740,00	2 560 000,00	2 400 000,00	2 122 100,00	8 024 840,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 670 676,13	1 042 740,00	2 560 000,00	2 400 000,00	2 122 100,00	8 024 840,00
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:				20 540 676,13	954 740,00	2 560 000,00	2 400 000,00	2 122 100,00	7 938 840,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 540 676,13	954 740,00	2 560 000,00	2 400 000,00	2 122 100,00	7 938 840,00
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	276 840,00	276 840,00	0,00	0,00	0,00	276 840,00
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej Ostromecko - Kolisk -	Urząd Gminy Bierzwnik	2017	2022	5 900 000,00	677 900,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 822 100,00	5 400 000,00
1.1.2.8	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zielieniewo -	Urząd Gminy Bierzwnik	2018	2019	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej Breń-Klaszorne -	Urząd Gminy Bierzwnik	2018	2023	6 160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
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 1.1-1.2.) z tego				130 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.1	Budowa studni -	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2018	130 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00