

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Bierzwnik  
z dnia**

**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 XXXV/184/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2018-2032 z późniejszymi zmianami.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny  
Anna Zaniewska  
R-20-G-323

12.06.2018r.

WÓJTA  
Adam Blaszczyk





**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 2.401.021,00 zł i uwzględniają wydatki związane z realizacją:
    - \* przedsięwzięć w kwocie 1.464.840,00 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 276.840,00 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 2015-2018 – całkowity koszt zadania 130.000,00zł – 2018r. – 88.000,00zł.
    - \* inwestycji jednorocznych ujętych w załączniku Nr 2 do budżetu w kwocie 936.181,00zł
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. | - | 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 | - 31,13% |
| 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          |          |

## Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Bierzwnik na lata 2018-2021

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |   |  | Od               | Do   |                             |              |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)   |  |                  |      | 13 510 676,13               | 1 464 840,00 | 2 100 000,00 | 1 900 000,00 | 1 400 000,00 | 6 864 840,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 13 510 676,13               | 1 464 840,00 | 2 100 000,00 | 1 900 000,00 | 1 400 000,00 | 6 864 840,00     |
| 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: |  |                  |      | 13 380 676,13               | 1 376 840,00 | 2 100 000,00 | 1 900 000,00 | 1 400 000,00 | 6 776 840,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 13 380 676,13               | 1 376 840,00 | 2 100 000,00 | 1 900 000,00 | 1 400 000,00 | 6 776 840,00     |
| 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 - 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:  |  |                  |      | 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        |