

**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 .XXXI.11./113./18... Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 lutego 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 Zimiewska
RZG-G-323

20.03.2018r.

WÓJT

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 2.433.021,00 zł i uwzględniają wydatki związane z realizacją:
 - * przedsięwzięć w kwocie 1.406.840,00 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 2015-2017 – całkowity koszt zadania 72.000,00zł – 2018r. – 30.000,00zł.
 - * inwestycji jednorocznych ujętych w załączniku Nr 2 do budżetu w kwocie 1.026.181,00zł
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 | - 31,69% |
| 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 Bierzwik 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) | | | | 13 452 676,13 | 1 406 840,00 | 2 100 000,00 | 1 900 000,00 | 1 400 000,00 | 6 806 840,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 452 676,13 | 1 406 840,00 | 2 100 000,00 | 1 900 000,00 | 1 400 000,00 | 6 806 840,00 |
| 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 Bierzwik | 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 Bierzwik | 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 Bierzwik | 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 Bierzwik | 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 Bierzwiku - | Urząd Gminy Bierzwik | 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 Bierzwik | 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 Bierzwik | 2015 | 2018 | 72 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |