

**UCHWAŁA NR XXII/155/2020
RADY GMINY BIERAWA**

z dnia 1 czerwca 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 i 2245), Rada Gminy Bierawa uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/119/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Bierawa dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w Wieloletniej Prognozie Finansowej dołączonej do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2, o którym mowa w § 1 ust. 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołączonej do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w Objasnieniach wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bierawa na lata 2020-2023.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Joachim Morcinek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/155/2020
Rady Gminy Bierawa z dnia 1 czerwca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	37 761 098,71	36 569 103,71	5 950 468,00	270 000,00	8 444 976,00	9 929 379,95	11 974 279,76	6 205 500,00	1 191 995,00	150 000,00	774 595,00	
2021	37 949 420,00	36 150 000,00	6 000 000,00	300 000,00	8 400 000,00	9 700 000,00	11 750 000,00	6 350 000,00	1 799 420,00	130 000,00	1 669 420,00	
2022	36 350 000,00	36 200 000,00	6 100 000,00	300 000,00	8 450 000,00	9 750 000,00	11 600 000,00	6 300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	36 550 000,00	36 400 000,00	6 150 000,00	350 000,00	8 450 000,00	9 750 000,00	11 700 000,00	6 350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2024	36 750 000,00	36 600 000,00	6 200 000,00	350 000,00	8 500 000,00	9 750 000,00	11 800 000,00	6 380 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki i wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań za ołagniętych na wkład krajowy ^x				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	37 546 295,60	34 061 121,00	13 886 001,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	3 485 174,60	24 600,00	24 600,00	
2021	36 916 420,00	33 266 420,00	14 500 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	
2022	35 130 000,00	33 500 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	
2023	35 293 000,00	33 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 493 000,00	0,00	0,00	
2024	35 799 452,05	33 949 452,05	14 900 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	214 803,11	612 000,00	1 115 301,29	268 000,00	0,00	257 504,29	0,00	363 297,00	0,00		
2021	1 033 000,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	950 547,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁵⁾ Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżki poprzednich budżetów tj. nie z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:			
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	226 500,00	0,00	0,00	0,00	1 330 104,40	1 330 104,40	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	950 547,95	950 547,95	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatnej działalności jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 547,95	0,00	2 507 982,71	3 128 784,00	
2021	x	x	x	x	0,00	3 427 547,95	0,00	2 883 580,00	2 883 580,00	
2022	x	x	x	x	0,00	2 207 547,95	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	950 547,95	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 650 547,95	2 650 547,95	

⁸⁾ Skorygowanie o stratki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia wszechogólności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ^f	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^f
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,54%	9,96%	10,52%	16,19%	17,74%	TAK	TAK
2021	5,20%	11,49%	11,98%	13,09%	14,64%	TAK	TAK
2022	5,16%	10,76%	11,32%	11,52%	13,07%	TAK	TAK
2023	5,17%	10,21%	10,77%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2024	3,88%	10,21%	10,77%	11,36%	11,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	774 595,00	774 595,00	0,00	487 615,83	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 669 420,00	1 669 420,00	0,00	290 351,11	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 592 972,53	0,00	0,00	2 817 177,96	1 202 036,43	1 615 141,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 399 209,55	0,00	0,00	4 160 144,34	518 691,11	3 641 453,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 500 888,00	250 888,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 330 104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	950 547,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z ostatnią automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/155/2020
Rady Gminy Bierawa z dnia 1 czerwca 2020 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 081 701,44	2 817 177,96	4 160 144,34	1 500 888,00	500 000,00	8 978 210,41
1.a	- wydatki bieżące				3 948 429,14	1 202 036,43	518 691,11	250 888,00	0,00	1 971 615,65
1.b	- wydatki majątkowe				8 133 272,30	1 615 141,53	3 641 453,23	1 250 000,00	500 000,00	7 006 594,76
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:				6 325 910,44	1 860 888,36	3 581 804,34	0,00	0,00	5 442 692,81
1.1.1	- wydatki bieżące				1 104 507,14	487 615,83	290 351,11	0,00	0,00	777 967,05
1.1.1.1	CIEKAWY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA - WSPARCIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ - ROZWOJ EDUKACJI- WSPARCIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ	Urząd Gminy	2019	2021	1 104 507,14	487 615,83	290 351,11	0,00	0,00	777 967,05
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 221 403,30	1 373 272,53	3 291 453,23	0,00	0,00	4 664 725,76
1.1.2.1	NISKOEMISYJNA GMINA- poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Bierawa - Zachowanie i ochrona środowiska oraz poprawienie efektywnego gospodarowania zasobami	Urząd Gminy	2019	2021	1 611 780,41	674 677,53	380 425,34	0,00	0,00	1 055 102,87
1.1.2.2	Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej Szkoła Podstawowa Solarnia - Ograniczenie emisji ciepła	Urząd Gminy	2015	2021	1 385 680,10	16 000,00	1 369 680,10	0,00	0,00	1 385 680,10
1.1.2.3	Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2021	2 223 942,79	682 595,00	1 541 347,79	0,00	0,00	2 223 942,79
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				5 755 791,00	956 289,60	578 340,00	1 500 888,00	500 000,00	3 535 517,60
1.3.1	- wydatki bieżące				2 843 922,00	714 420,60	228 340,00	250 888,00	0,00	1 193 648,60
1.3.1.1	Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień HPV - profilaktyka zdrowotna mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	95 400,00	45 000,00	22 400,00	28 000,00	0,00	95 400,00
1.3.1.2	Współdziałanie z Powiatem Kedzierzyńsko-Kozielskim w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej - Zapewnienie mieszkańcom Gminy możliwości korzystania z niezbędnej sieci komunikacyjnej na terenie Powiatu	Urząd Gminy	2019	2020	459 270,00	306 180,00	0,00	0,00	0,00	306 180,00
1.3.1.3	Wychowanie przedszkolne - Wychowanie przedszkolne	Urząd Gminy	2014	2022	2 159 364,00	262 971,00	205 940,00	222 888,00	0,00	691 799,00
1.3.1.4	Opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Bierawa - Opracowanie zmian MPZP	Urząd Gminy	2019	2020	83 148,00	58 203,60	0,00	0,00	0,00	58 203,60
1.3.1.5	Sporządzanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przedstrzennego terenów położonych w granicach złóż kruszyw naturalnych BIERAWA w Gminie Bierawa - Sporządzanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przedstrzennego terenów położonych w granicach złóż kruszyw naturalnych BIERAWA w Gminie Bierawa	Urząd Gminy	2019	2020	46 740,00	42 066,00	0,00	0,00	0,00	42 066,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 911 869,00	241 869,00	350 000,00	1 250 000,00	500 000,00	2 341 869,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W BRZEŹCACH - Upowszechnianie kultury	Urząd Gminy	2018	2022	641 869,00	241 869,00	200 000,00	0,00	0,00	441 869,00
1.3.2.2	Wymiana stropów w budynku wielorodzinnym w miejscowości Brzeźce ul. Gliwicka 41 - Wymiana stropów w budynku wielorodzinnym w miejscowości Brzeźce ul. Gliwicka 41 w celu poprawy bezpieczeństwa, zabezpieczenia budynku i dostosowanie do przyszłej funkcji budynku	Urząd Gminy	2017	2022	520 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Modernizacja źródła ciepła na Korzonku wraz z akcją promocyjno-edukacyjną - Wykonanie połączeń odbiorców ciepła do sieci gazowej - oszczędność energii	Urząd Gminy	2016	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ul. WIEJSKA GOSZYCE - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2022	750 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

**Objaśnienia wartości
przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bierawa
na lata 2020-2023**

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa oraz prognoza długu dla Gminy Bierawa zostały sporządzone na lata 2020-2023, ponieważ obejmują one rok budżetowy 2020 oraz trzy kolejne lata. Prognoza spłaty długu obejmuje lata 2020-2024, ponieważ w tym okresie czasowym spłacone będą pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2023 przyjęto wielkości wynikające z przewidywanego wykonania budżetu za rok 2019 oraz niewielki wzrost ogólnych kwot dochodów (zgodnie z pismami dysponentów) i wzrost wydatków w sferze wynagrodzeń, spowodowany wzrostem płac w oświacie oraz wzrostem kwoty najniższego wynagrodzenia. Uwzględniono także zobowiązania Gminy powstałe w wyniku zaciągnięcia pożyczek, a także wielkości wynikające z zawarcia umów dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych. Na znaczny wzrost kwot dochodów i wydatków ma wpływ realizacja rządowego programu dla wspierania rodzin "500+" i "300+". W Wieloletniej Prognozie ujęto także kwoty dochodów na kolejne lata dotyczące wykonania zadań inwestycyjnych z dofinansowanie środków unijnych.

Dochody:

Plan dochodów bieżących przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2019 r. oraz posiadanych informacji o realizowanych zadaniach i dotacjach na 2020 rok.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano tylko dochody ze sprzedaży mienia gminy. Sprzedaż mienia zaplanowano na podstawie informacji uzyskanych od pracownika ds. nieruchomości. Informacja obejmuje plan sprzedaży nieruchomości w kolejnych latach:

2020 - sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Solarnia i Stara Kuźnia 150.000,- zł

2021- 2024 - sprzedaż działek rekreacyjnych wokół zbiorników wodnych znajdujących się na terenie gminy oraz działek budowlanych - kwoty oscylują pomiędzy 130.000,- zł, a 150.000,- zł.

Dochody majątkowe planuje się również uzyskać na realizację zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej.

Wydatki :

Zaplanowano wydatki na podstawie danych z lat poprzednich. I tak na 2020 rok przyjęto dane w dużej mierze bez zmian z roku poprzedniego. Zgodnie w wytycznymi Ministra Finansów planuje się 6 % wzrost płac na rok 2020. Wydatki dotyczące bieżącego utrzymania zostały przyjęte w podobnych wielkościach jak w roku 2019.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na sfinansowanie odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadań inwestycyjnych. Spłata pożyczek planowana jest do roku 2024.

Wydatki bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć obejmują zadanie dotyczące profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko wirusowi HPV. W roku 2020 będzie realizowany Program uchwalony na lata 2020-2022.

W zakresie wydatków bieżących mieści się projekt z dofinansowaniem środków unijnych, realizowany w placówkach przedszkolnych. Realizacja tego projektu umożliwi doposażenie placówek oraz przedłużenie godzin działalności poszczególnych przedszkoli.

W zakresie zadań bieżących mieści się zadanie dotyczące opracowania planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina posiada plan wszystkich 12 sołectw. Obecnie wprowadza się zmiany na wnioski mieszkańców i podmiotów działających na terenie naszej gminy.

Wprowadzono także nowe zadanie polegające na współdziałaniu z Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim w realizacji organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Do realizacji tego zadania włączyły się wszystkie gminy naszego Powiatu.

Wydatki majątkowe ujęto na podstawie planowanych zadań inwestycyjnych w roku 2020 oraz w latach następnych, planowanych przez organy gminy zgodnie z przedsięwzięciami wymienionymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Do zadań wieloletnich wprowadzono pozycję dotyczącą termomodernizacji i instalacji pomp ciepła w Szkole Podstawowej w Solarni. Zadanie to jest powiązane z pracami nad "Opracowaniem Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego" i realizowane będzie w 2021 r.

Kontynuuje się w ramach przedsięwzięć wieloletnich również zadanie związane z przebudową dróg gminnych do terenów inwestycyjnych położonych w miejscowości Stare Koźle w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zadanie to finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane będzie w latach 2020-2021.

W wachlarzu zadań inwestycyjnych znajdują się też wydatki związane z przebudową Domu Ludowego w Brzeźcach i wymianą stropów w budynku wielorodzinnym w Brzeźcach.

Zgodnie z planami gospodarki niskoemisyjnej realizowane będzie zadanie szczególnie ważnego dla mieszkańców naszej gminy pn. "Niskoemisyjna gmina- poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Bierawa". Zadanie to mobilizuje mieszkańców do montażu i wymiany urządzeń o niskiej emisji poprzez korzystne dofinansowanie tj.: 34% - dotacja z budżetu gminy, 33 % dotacja unijna ze środków EFRR, 33 % - wkład własny mieszkańca. Realizację przewiduje się na lata 2020-2021.

Gmina nie zamierza zawierać w latach 2020-2023 umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

Przychody:

W roku 2020 zaplanowano uzyskanie spłaty pożyczki udzielonej stowarzyszeniu na budowę boiska w miejscowości Stara Kuźnia w kwocie 226.500,- zł.

Zaplanowano również przychody z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania „Nisko emisyjna gmina” na kwotę 268.000,- zł w 2020r. oraz 187.000,- zł w 2021 r. Planowana spłata nastąpi w latach 2021- 2024.

Przychody powiększono również o kwoty wynikające z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych:

- na realizację programów z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 - "Ciekawy Świat Przedszkolaka" kwota 251.915,83 zł,

- na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi kwota 5.588,46 zł.

W przychodach budżetu gminy są także wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę 363.297,- zł

Rozchody:

Zaplanowano częściową spłatę pożyczek zgodnie z harmonogramami, w tym:

- 1) zaciągniętej w 2016 r. na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziergowice- etap I"-spłata w latach 2017-2023. Planowana spłata w 2020 r. 500.000,- zł;
- 2) zaciągniętej w 2016 r. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziergowice - etap II" - spłata w latach 2017-2024. Planowana spłata w 2020 r. wynosi 250.000,- zł;
- 3) zaciągniętej w 2017 r. na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów" - spłata w latach 2018-2024 . Planowana spłata w 2020 r. 420.104,40 zł;
- 4) zaciągniętej w 2018r. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej do nowych terenów mieszkaniowych” - spłata w latach 2019-2024. Planowana spłata w 2020 r. wynosi 160.000,- zł

Łączna kwota rozchodów to 1.110.000,- zł.

Środki do dyspozycji:

Różnicą środków pomiędzy dochodami, a wydatkami w 2020 r. jest nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w latach poprzednich.

Wynik finansowy budżetu:

Wynik finansowy budżetu jest wartością wynikową, otrzymaną z pomniejszenia środków do dyspozycji o wydatki majątkowe i powiększoną o przychody zwiększające dług. W Gminie Bierawa wartość ta jest zerowa w każdym przedstawionym kolejno roku budżetowym.