

**UCHWAŁA NR XXVIII/208/2020
RADY GMINY BIERAWA**

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Bierawa

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), Rada Gminy Bierawa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2024 wraz z prognozą długu na lata 2021-2024 oraz objaśnieniami wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 i nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Bierawa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Bierawa do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała nr XIV/119/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wprowadzonymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Joachim Morcinek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/208/2020
Rady Gminy Bierawa z dnia 21 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2021	38 904 509,00	36 591 584,00	5 914 608,00	170 000,00	10 213 728,00	9 202 540,00	11 090 708,00	6 450 000,00	2 312 925,00	220 000,00	2 092 925,00	
2022	36 750 000,00	36 600 000,00	5 900 000,00	150 000,00	10 200 000,00	9 200 000,00	11 150 000,00	6 450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	36 800 000,00	36 650 000,00	5 920 000,00	150 000,00	10 200 000,00	9 200 000,00	11 180 000,00	6 480 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2024	36 800 000,00	36 650 000,00	5 920 000,00	150 000,00	10 200 000,00	9 200 000,00	11 180 000,00	6 480 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego waźr stosuje się dla lat wykazujących 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 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	Wydanki ogółem ^X	z tego:											
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1					
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	38 411 509,00	33 647 873,00	14 268 764,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	4 763 636,00	4 743 636,00	779 040,00	
2022	35 490 000,00	33 500 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	
2023	35 503 000,00	33 550 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 953 000,00	1 953 000,00	0,00	
2024	35 753 514,05	33 753 514,05	14 400 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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
2021	493 000,00	493 000,00	767 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00
2022	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 046 485,95	1 046 485,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 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 zadaniem długu ^{x7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 485,95	1 046 485,95	0,00	0,00	0,00	

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 485,95	0,00	2 943 711,00	3 523 711,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 343 485,95	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 046 485,95	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 485,95	2 896 485,95

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wiarygodności prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,09%	22,74%	23,54%	14,83%	14,64%	TAK	TAK
2022	5,05%	11,77%	12,31%	17,12%	16,93%	TAK	TAK
2023	5,09%	11,66%	12,20%	15,31%	15,12%	TAK	TAK
2024	4,07%	10,81%	11,35%	16,02%	16,02%	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 ^X	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 ^X	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
2021	179 390,00	179 390,00	0,00	2 092 925,00	2 092 925,00	0,00	3 328 870,00	3 328 870,00	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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w zlikwidacji lub przekształceniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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
2021	3 418 654,00	0,00	0,00	6 979 144,77	2 481 904,00	4 497 240,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 860 888,00	250 888,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	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:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożym i odesłkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochołach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					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	10.10	10.11	
2021	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 046 485,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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. Automatyyczne 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 wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużna, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/208/2020
Rady Gminy Bierawa z dnia 21 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 012 713,87	6 979 144,77	1 860 888,00	1 600 000,00	0,00	10 440 032,77
1.a	- wydatki bieżące				7 391 754,03	2 481 904,00	250 888,00	0,00	0,00	2 732 792,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 620 959,84	4 497 240,77	1 610 000,00	1 600 000,00	0,00	7 707 240,77
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:				6 167 760,10	3 418 654,00	0,00	0,00	0,00	3 418 654,00
1.1.1	- wydatki bieżące				903 940,03	89 784,00	0,00	0,00	0,00	89 784,00
1.1.1.1	CIEKAWY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA - WSPARCIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ - ROZWOJ EDUKACJI- WSPARCIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ	Urząd Gminy	2019	2021	903 940,03	89 784,00	0,00	0,00	0,00	89 784,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 263 820,07	3 328 870,00	0,00	0,00	0,00	3 328 870,00
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	1 636 225,07	404 870,00	0,00	0,00	0,00	404 870,00
1.1.2.2	Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej Szkoła Podstawowa Solarnia - Ograniczenie emisji ciepła	Urząd Gminy	2015	2021	1 360 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	1 344 000,00
1.1.2.3	Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Kozie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2021	2 267 595,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
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				11 844 953,77	3 560 490,77	1 860 888,00	1 600 000,00	0,00	7 021 378,77
1.3.1	- wydatki bieżące				6 487 814,00	2 392 120,00	250 888,00	0,00	0,00	2 643 008,00
1.3.1.1	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	2021	765 450,00	306 180,00	0,00	0,00	0,00	306 180,00
1.3.1.2	Wychowanie przedszkolne - Wychowanie przedszkolne	Urząd Gminy	2014	2022	2 159 364,00	205 940,00	222 888,00	0,00	0,00	428 828,00
1.3.1.3	Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień HPV - profilaktyka zdrowotna mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	58 000,00	30 000,00	28 000,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa - Utrzymanie czystości	Urząd Gminy	2020	2021	3 505 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 357 139,77	1 168 370,77	1 610 000,00	1 600 000,00	0,00	4 378 370,77
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W BRZEŹCACH - Upowszechnianie kultury	Urząd Gminy	2018	2022	646 239,77	74 370,77	130 000,00	0,00	0,00	204 370,77

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Odwiert nowej studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody (SUW) Dziergowice - Odwiert nowej studni głębinowej pozwoli zabezpieczyć mieszkańców w bieżące dostawy pitnej	Urząd Gminy	2020	2022	266 000,00	20 000,00	240 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.3	Budowa trybuny dla widzów na boisku sportowym w Dziergowicach - Krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2021	155 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowej Stare Koźle ul. Polna - Dostarczanie wody dla mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	159 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.5	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Stare Koźle ul. Polna - Odbiór ścieków od mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	225 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.6	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	420 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	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	400 000,00	600 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ul. WIEJSKA GOSZYCE - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2023	750 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi transportu rolnego "Stara Odra" Dziergowice - etap II - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2023	927 900,00	10 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	910 000,00
1.3.2.10	Dotacja celowa do budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 (ul. Dworocwa) Bierawa - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	600 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej Bierawa- Stare Koźle - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody	Urząd Gminy	2020	2022	208 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bierawa na lata 2021-2024

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa oraz prognoza długu dla Gminy Bierawa zostały sporządzone na lata 2021-2024, ponieważ obejmują one rok budżetowy 2020 oraz trzy kolejne lata. Prognoza spłaty długu obejmuje lata 2021-2024, ponieważ w tym obrębie czasowym spłacone będą pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2024 przyjęto wielkości wynikające z przewidywanego wykonania budżetu za rok 2020 oraz niewielki wzrost ogólnych kwot dochodów (zgodnie z pismami dysponentów) i wzrost wydatków w sferze wynagrodzeń, spowodowany wzrostem płac 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 i realizacji programów z udziałem środków europejskich.

Na znaczny wzrost kwot dochodów i wydatków ma wpływ realizacja rządowego programu dla wspierania rodzin "500+" i "300+".

Dochody:

Plan dochodów bieżących przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2020 r. oraz posiadanych informacji o realizowanych zadaniach i dotacjach na 2021 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:

2021 - sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Solarnia i Stara Kuźnia 220.000,- 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 2021 rok przyjęto dane w dużej mierze bez zmian z roku poprzedniego ze wzrostem około 4% podatku od nieruchomości. Zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów planuje się 7 % wzrost płac na rok 2021, ponieważ tyle wynosił wzrost najniższego wynagrodzenia. Wydatki dotyczące bieżącego utrzymania zostały przyjęte w podobnych wielkościach jak w roku 2020.

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 2021 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.

Kontynuuje się 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.

Wpisane zostało także zadanie dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa .

Wydatki majątkowe ujęto na podstawie planowanych zadań inwestycyjnych w roku 2021 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 należy zadanie dotyczące 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 będzie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizacja przewidziana jest na lata 2020-2021.

Zgodnie z planami gospodarki niskoemisyjnej realizowane będzie zadanie szczególnie ważne 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.

W Przedsięwzięciach ujęto także kontynuację zadań z 2020 roku, tj.:

- 1) Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Koźle ul. Polna;
- 2) Budowę sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Bierawa i Stare Koźle;
- 3) Budowę trybuny dla widzów na boisku sportowym w miejscowości Dziergowice;
- 4) dotowanie do budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 (Bierawa ul. Dworcowa).

W Przedsięwzięciach ujęto także zadania, których realizacja będzie kontynuowana w kolejnych latach. Należą do nich:

- 1) wymiana stropów w budynku wielorodzinnym w Brzeźcach;
- 2) odwiert nowej studni głębinowej w miejscowości Dziergowice;
- 3) modernizacja źródeł ciepła w miejscowości Korzonek;
- 4) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goszyce - II etap;
- 5) przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Dziergowice "Stara Odra" - II etap.

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

Przychody:

W roku 2021 zaplanowano przychody z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania „Nisko emisyjna gmina” na kwotę 187.000,- zł . Planowana spłata nastąpi w latach 2021- 2024.

W przychodach roku 2021 zaplanowano również uzyskanie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (nadwyżka) na kwotę 580.000,- 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 2021 roku wynosi 500.000,- zł;
- 2) zaciągniętej w 2017 r. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziergowice - etap II" - spłata w latach 2017-2024. Planowana spłata w 2021 roku 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 2021 r. wynosi 200.000,- zł;
- 4) zaciągniętej w 2018 r. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej do nowych terenów mieszkaniowych” - spłata w latach 2019-2024. Planowana spłata w 2020 r. wynosi 160.000,- zł;
- 5) zaciągniętej w 2020 i 2021 r. na realizację zadania pn. "Niskoemisyjna Gmina" - spłata w latach 2021-2024. Planowana spłata w 2021 r. wynosi 110.000,- zł;
- 6) zaciągniętej w 2020 r. na zadanie pn. „Zakup kubłów na odpady dla mieszkańców” - spłata realizowana będzie 2021-2024. Planowana spłata w 2021 r. wynosi 40.000,- zł.

Łączna kwota rozchodów to 1.260.000,- zł.

Środki do dyspozycji:

Różnicą środków pomiędzy dochodami, a wydatkami w 2021 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 budżetu w roku 2020 i latach kolejnych wykazuje nadwyżki budżetowe, które przeznaczone będą w całości na spłatę rat kapitałowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek.