

**UCHWAŁA NR XL/290/2021
RADY GMINY BIERAWA**

z dnia 8 listopada 2021 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 2021 r., poz. 305, 1236, 1535 i 1773), Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/208/2020 Rady Gminy Bierawa z dnia 21 grudnia 2020 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 Objaśnieniach wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bierawa na lata 2021-2024 dołączonej do niniejszej uchwały.

§ 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 XL/290/2021
Rady Gminy Bierawa z dnia 8 listopada 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym: z podatku od nieruchomości	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⁾	ze sprzedaży majątku ^x			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												1.1.1
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	42 972 347,93	39 841 214,08	5 914 608,00	330 000,00	11 114 433,00	9 526 607,20	12 955 565,88	6 701 000,00	3 131 133,85	498 100,00	2 607 800,00	
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⁾ 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, 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 wzór 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 wynikającymi 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	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	44 756 244,52	36 973 442,38	14 190 279,15	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	7 782 802,14	4 743 636,00	779 040,00	
2022	35 490 000,00	33 500 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	90 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 953 000,00	1 953 000,00	0,00	
2024	35 987 831,72	33 967 831,72	14 400 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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	
2021	-1 783 896,59	493 000,00	3 254 158,10	290 353,11	290 353,11	1 253 720,82	0,00	1 710 084,17	1 493 543,48	
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	812 168,28	812 168,28	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	1 470 261,51	1 470 261,51	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	812 168,28	812 168,28	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	3 369 168,28	0,00	2 867 771,70	5 831 576,69	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 109 168,28	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	812 168,28	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 168,28	2 682 168,28	

^{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 waldetnij 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	5,16%	20,16%	21,81%	14,83%	16,49%	TAK	TAK
2022	4,93%	11,64%	12,19%	16,54%	18,20%	TAK	TAK
2023	4,98%	11,55%	12,09%	14,69%	16,35%	TAK	TAK
2024	3,16%	9,97%	10,52%	15,36%	15,36%	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 ^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 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, po dlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	3 662 750,11	0,00	0,00	8 982 991,88	2 877 471,00	6 105 520,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	124 800,00	0,00	0,00	5 159 711,00	3 614 911,00	1 544 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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 wyłączenie 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						
						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	1 470 261,51	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	812 168,28	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.

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)				22 672 334,15	8 982 991,88	5 159 711,00	1 100 000,00	0,00	15 241 702,88
1.a	- wydatki bieżące				11 063 294,20	2 877 471,00	3 614 911,00	0,00	0,00	6 491 382,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 609 039,95	6 105 520,88	1 544 800,00	1 100 000,00	0,00	8 750 320,88
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:				6 633 578,38	3 847 722,11	124 800,00	0,00	0,00	3 972 522,11
1.1.1	- wydatki bieżące				919 478,20	193 372,00	0,00	0,00	0,00	193 372,00
1.1.1.1	CIEKAWY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA - wSPARCIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ - ROZWOJ EDUKACJI- WSPARCIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ	Urząd Gminy	2019	2021	919 478,20	193 372,00	0,00	0,00	0,00	193 372,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 714 100,18	3 654 350,11	124 800,00	0,00	0,00	3 779 150,11
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	1 845 305,18	613 950,11	0,00	0,00	0,00	613 950,11
1.1.2.2	Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej Szkoła Podstawowa Solarnia - Ograniczenie emisji ciepła	Urząd Gminy	2015	2021	1 351 600,00	1 335 600,00	0,00	0,00	0,00	1 335 600,00
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
1.1.2.4	Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2021	2022	249 600,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	249 600,00
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				16 038 755,77	5 135 269,77	5 034 911,00	1 100 000,00	0,00	11 269 180,77
1.3.1	- wydatki bieżące				10 143 816,00	2 684 099,00	3 614 911,00	0,00	0,00	6 298 010,00
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	2022	785 328,00	193 590,00	132 468,00	0,00	0,00	326 058,00
1.3.1.2	Wychowanie przedszkolne - Wychowanie przedszkolne	Urząd Gminy	2014	2022	2 277 078,00	258 896,00	287 646,00	0,00	0,00	546 542,00
1.3.1.3	Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień HPV - profilaktyka zdrowotna mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	44 000,00	16 000,00	28 000,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa - Utrzymanie czystości	Urząd Gminy	2020	2022	5 783 500,00	2 006 000,00	2 122 500,00	0,00	0,00	4 127 500,00

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						
1.3.1.5	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Kotłarnia Solarnia" w sołectwie Dziergowice w Gminie Bierawa - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla uporządkowania przestrzeni terenów gminnych, dostosowanie do obowiązujących przepisów	Urząd Gminy	2021	2022	70 110,00	21 033,00	49 077,00	0,00	0,00	70 110,00
1.3.1.6	Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa- III edycja - Opracowanie studium do planu zagospodarowania przestrzennego dla uporządkowania przestrzeni terenów gminnych, dostosowanie do obowiązujących przepisów	Urząd Gminy	2021	2022	73 800,00	7 380,00	66 420,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.1.7	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - nowoczesna edukacja , zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych	Urząd Gminy	2021	2022	240 000,00	144 000,00	96 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bierawa na podstawie Porozmienia między jst - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	88 000,00	35 200,00	52 800,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.9	REMONT DROGI GMINNEJ UL.WIEJSKA W GOSZYCACH - etap II - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	782 000,00	2 000,00	780 000,00	0,00	0,00	782 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 894 939,77	2 451 170,77	1 420 000,00	1 100 000,00	0,00	4 971 170,77
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W BRZEŻCACH - Upowszechnianie kultury	Urząd Gminy	2018	2022	766 239,77	324 370,77	0,00	0,00	0,00	324 370,77
1.3.2.2	Odwiert nowej studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody (SUW) Dziergowice - Odwiert nowej studni głębinowej pozwoli zabezpieczyć mieszkańców w bieżące dostwy 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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowej Stare Koźle ul. Polna - Dostarczanie wody dla mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	129 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
1.3.2.5	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Stare Koźle ul. Polna - Odbiór ścieków od mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	375 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
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	670 800,00	550 800,00	0,00	0,00	0,00	550 800,00
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	2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	358 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ STARE KOŹLE UL.WIERZBOWA - II etap - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	382 000,00	2 000,00	380 000,00	0,00	0,00	382 000,00

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 2021 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+".

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, Stara Kuźnia i Goszyce 452.000,- 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 oraz programów rządowych.

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 w 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, realizowane 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. Publiczny transport zbiorowy jest również dofinansowany poprzez wsparcie rządowe.

Wpisane zostało tu 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 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacja odbywa się w latach 2020-2021.

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.

W Przedsięwzięciach ujęto także kontynuację zadań z 2020r 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 zadania, których realizacja będzie kontynuowana w kolejnych latach. Należą do nich m.in.:

- 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
- 6) przebudowa drogi gminnej Stare Koźle ul. Wierzbowa - II etap.

Gmina nie zamierza zawierać w latach 2021-2024 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 290.353,11 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 1.710.084,17 zł .

Przychody roku 2021 r. stanowią też niewykorzystane środki pieniężne , wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na kwotę 913.755,34 zł (dotyczy Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Kolejne przychody to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z rozliczenia projektów i programów realizowanych w roku poprzednim na kwotę 339.965,48 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 r. 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 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 2021 r. 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 2021 r. wynosi 370.261,51 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 1.470.261,51,- zł.

Wynik finansowy budżetu:

Różnicą pomiędzy dochodami, a wydatkami w 2021 r. jest deficyt , który zostanie sfinansowany wolnymi środkami , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z zaciągniętej pożyczki.