

WPŁYNĘŁO
05.05.2021 r.

Projekt

z dnia 5 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIESIEKIERZ**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2021- 2028

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Biesiekierz na lata 2021 - 2028 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2021 – 2024 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

Sporz.: Agnieszka Podgórska

AKCEPTUJĘ

pod względem formalno-prawnym
Radca prawny

05. MAJ. 2021

Data

Podpis Kamila Korn

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 2021 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIESIEKIERZ 2021-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	45 251 383,16	49 101 258,65	44 810 241,33	45 753 886,55	47 126 503,15	48 540 298,24	49 996 483,12	51 496 328,09
1.1	Dochody bieżące, z tego:	43 332 055,61	43 064 652,00	44 388 915,33	45 753 886,55	47 126 503,15	48 540 298,24	49 996 483,12	51 496 328,09
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 740 891,00	10 740 891,00	11 063 117,73	11 395 011,26	11 736 861,60	12 088 967,45	12 451 636,47	12 825 185,57
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	21 362,44	22 024,68	22 685,42	23 365,98	24 066,96	24 764,90	25 458,32
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 071 994,00	6 681 902,75	6 889 041,74	7 102 602,03	7 315 680,09	7 535 150,49	7 761 205,01	7 994 041,16
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 654 751,61	11 385 005,58	11 737 940,75	12 101 816,91	12 464 871,42	12 838 817,56	13 223 982,09	13 620 701,55
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 844 419,00	14 235 490,23	14 676 790,43	15 131 770,93	15 585 724,06	16 053 295,78	16 534 894,65	17 030 941,49
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 370 949,08	8 630 448,50	8 897 992,41	9 173 830,17	9 449 045,07	9 732 516,43	10 024 491,92	10 325 226,68
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 919 327,55	6 036 606,65	421 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 819 327,55	6 036 606,65	421 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	54 120 344,21	49 441 156,61	44 668 529,61	45 153 886,55	46 526 503,15	47 940 298,24	49 396 483,12	50 896 328,09
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 554 833,81	41 893 363,61	42 815 017,61	43 756 948,00	44 719 600,85	45 703 432,07	46 708 907,58	47 736 503,54
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 211 423,54	15 435 003,36	15 728 268,42	16 027 105,52	16 331 620,52	16 641 921,31	16 958 117,81	17 280 322,05
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	171 925,00	122 977,00	97 049,00	82 998,00	66 922,00	49 462,00	32 002,00	14 542,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 565 510,40	7 547 793,00	1 853 512,00	1 396 938,55	1 806 902,30	2 236 866,17	2 687 575,54	3 159 824,55

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 401 010,40	7 368 793,00	1 683 512,00	1 315 938,55	1 806 902,30	2 236 866,17	2 687 575,54	3 159 824,55
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 783 677,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-8 868 961,05	-339 897,96	141 711,72	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	141 711,72	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
4	Przychody budżetu	9 468 961,05	939 897,96	458 288,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 619 903,15	939 897,96	458 288,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 019 903,15	339 897,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 849 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 849 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 200 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 777 221,80	1 171 288,39	1 573 897,72	1 996 938,55	2 406 902,30	2 836 866,17	3 287 575,54	3 759 824,55
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 246 182,85	2 111 186,35	2 032 186,00	1 996 938,55	2 406 902,30	2 836 866,17	3 287 575,54	3 759 824,55
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
8.1	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)	2,45%	2,28%	2,13%	2,03%	1,92%	1,82%	1,72%	1,62%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,32%	4,26%	5,19%	6,18%	7,14%	8,08%	9,03%	9,97%
8.3	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)	20,16%	13,80%	6,68%	5,36%	5,21%	9,07%	6,57%	6,60%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
8.3.1	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)	26,56%	20,20%	13,08%	5,36%	5,21%	11,63%	9,13%	6,60%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	9,28%	7,33%	6,69%	5,25%	3,82%	2,47%	1,20%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	2,45%	2,28%	2,13%	2,03%	1,92%	1,82%	1,72%	1,62%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	531 891,72	448 036,22	233 513,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	531 891,72	448 036,22	233 513,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	504 082,48	423 125,41	220 583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	58 000,00	615 280,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	58 000,00	615 280,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 000,00	615 280,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	586 053,70	503 130,00	256 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	586 053,70	503 130,00	256 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	503 647,21	423 125,41	220 583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	180 000,00	735 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	180 000,00	735 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 331,20	615 280,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 307 048,41	11 287 880,20	4 668 549,20	423 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 813 284,91	3 740 087,20	2 815 037,20	342 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	9 493 763,50	7 547 793,00	1 853 512,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 2021 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BIESIEKIERZ NA LATA 2021-2028

1. Dochody w latach 2021-2028 zawiera załącznik nr 1, w tym w 2021 r.:

1) po stronie dochodów – 45.251.383,16 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie – 43.332.055,61 zł,
- b) dochody na zadania zlecone w kwocie – 10.190.170,89 zł,
- c) dochody majątkowe w kwocie – 1.919.327,55 zł.

2) po stronie wydatków – 54.120.344,21 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie – 41.554.833,81 zł,
- b) wydatki na zadania zlecone w kwocie – 10.190.170,89 zł,
- c) wydatki majątkowe w kwocie – 12.565.510,40 zł.

3) wynik finansowy w kwocie 8.868.961,05 zł i stanowi deficyt budżetowy.

2. Wyniki budżetu w latach 2021 -2028 wynosi:

-	rok 2021 deficyt	– 8.868.961,05 zł
-	rok 2022 deficyt	– 339.897,96 zł
-	rok 2023 nadwyżka	– 141.711,72 zł
-	rok 2024 nadwyżka	– 600.000,00 zł
-	rok 2025 nadwyżka	– 600.000,00 zł
-	rok 2026 nadwyżka	– 600.000,00 zł
-	rok 2027 nadwyżka	– 600.000,00 zł
-	rok 2028 nadwyżka	– 600.000,00 zł

3. Rozchody w latach 2021-2028 dotyczą:

- wykupu obligacji.

4. Dług publiczny na koniec lat 2021-2028 został wykazany w załączniku nr 1.

5. Prognoza na lata 2021-2028 została opisana w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXIII/157/20 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 17.12.2020 r.

6. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Biesiekierz w następujący sposób:

- w 2021 r. dokonuje się zmian doprowadzających do zgodności z budżetem Gminy na 2021 r.,

7. W załączniku nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2021 – 2024” zmienia się:

- a) 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, z tego:

I. wydatki bieżące:

- zwiększa limit wydatków w 2021 r. na zadanie „Fabryka Kompetencji Kluczowych” o kwotę niewydatkowaną na zadanie w 2020 r. w wysokości 39.505,73 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2021 r. na zadanie „Dziecięca radość” o kwotę niewydatkowaną w 2020 r. w wysokości 6.862,47 zł i przenosi się limit wydatków w kwocie 48.000,00 zł do wydatków majątkowych na realizację zakupów inwestycyjnych w ramach tego zadania (zakup zamków dmuchanych),

- b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:

I. wydatki bieżące:

- zwiększa limit wydatków w 2021 r. na zadanie „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminiu” o kwotę niewydatkowaną na zadanie w 2020 r. w wysokości 60.601,61 zł,

II. wydatki majątkowe:

- zwiększa się limit wydatków w 2021 r. na zadanie pn.: „Budowa centrum aktywności w Starych Bielicach” o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 2021 r.

PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY BIESIEKIERZ W LATACH 2021-2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań				Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	Rozdz.		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)						36 672 654,70	13 307 048,41	11 287 880,20	4 668 549,20	423 005,60	29 686 483,41
1.a.	– wydatki bieżące						13 101 676,60	3 813 284,91	3 740 087,20	2 815 037,20	342 005,60	10 710 414,91
1.b.	– wydatki majątkowe						23 570 978,10	9 493 763,50	7 547 793,00	1 853 512,00	81 000,00	21 809 582,99
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:						2 480 876,60	766 053,70	1 238 411,00	256 470,00	0,00	2 260 934,70
1.1.1.	– wydatki bieżące						1 533 775,60	586 053,70	503 130,00	256 470,00	0,00	1 345 653,70
1.1.1.1	Fabryka Kompetencji Kluczowych	SP w Starych Bielicach	2019	2021	801	80195	239 335,60	71 231,23	0,00	0,00	0,00	71 231,23
1.1.1.2	Dziecięca Radość	OPS w Biesiekierzu	2020	2023	855	85504	1 294 440,00	514 822,47	503 130,00	256 470,00		1 274 422,47
1.1.2.	– wydatki majątkowe						947 101,00	180 000,00	735 281,00	0,00	0,00	915 281,00
1.1.2.1	Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w Nowych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2020	2021	926	92601	139 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Biesiekierz (budowa instalacji fotowoltaicznej)	UG w Biesiekierzu	2016	2022	900	90095	760 101,00	0,00	735 281,00	0,00	0,00	735 281,00
1.1.2.3	Dziecięca Radość	OPS w Biesiekierzu	2020	2023	855	85504	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
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:						34 191 778,10	12 540 994,71	10 049 469,20	4 412 079,20	423 005,60	27 425 548,71
1.3.1	– wydatki bieżące						11 567 901,00	3 227 231,21	3 236 957,20	2 558 567,20	342 005,60	9 364 761,21
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia Gminy Biesiekierz	jednostki organizacyjne	2021	2024	x	x	300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00
1.3.1.2	Usługi gospodarowania odpadami_Eksloatacja RIPOK	UG w Biesiekierzu	2020	2021	900	90002	850 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.3	Usługi odbierania odpadów komunalnych	UG w Biesiekierzu	2020	2021	900	90002	1 692 370,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań				Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	Rozdz.		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół	GSTiK w Biesiekierzu	2021	2022	801	80113	1 228 555,00	573 165,00	655 390,00	0,00	0,00	1 228 555,00
1.3.1.5	Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	UG w Biesiekierzu	2018	2021	801	80195	738,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
1.3.1.6	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Biesiekierz i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury	UG w Biesiekierzu	2018	2022	750	75023	73 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.7	Abonament dostępu do elektronicznej publikacji "LEX Administracja"	UG w Biesiekierzu	2021	2024	750	75023	62 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	62 000,00
1.3.1.8	Likwidacja azbestu na terenie Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2020	2024	900	90026	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.1.9	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminiu	SP w Świeminiu	2020	2022	801	80195	255 000,00	223 101,61	5 000,00	0,00	0,00	228 101,61
1.3.1.10	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz w obrębie Nowe Bielice	UG w Biesiekierzu	2020	2021	710	71004	11 562,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00
1.3.1.11	Usługi odbierania odpadów komunalnych, zagospodarowywanie odpadów (RIPOK), prowadzenie PSZOK,	UG w Biesiekierzu	2021	2023	900	90002	6 894 176,00	1 856 536,00	2 418 067,20	2 418 067,20	201 505,60	6 894 176,00
1.3.2	– wydatki majątkowe						22 623 877,10	9 313 763,50	6 812 512,00	1 853 512,00	81 000,00	18 060 787,50
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w m. Parnowo	UG w Biesiekierzu	2015	2023	921	92195	110 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	UG w Biesiekierzu	2011	2024	750	75023	2 384 000,00	164 500,00	179 000,00	170 000,00	81 000,00	594 500,00
1.3.2.3	Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2021	2023	926	92601	182 000,00	22 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	182 000,00
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych - ul. Kalinowa (89/17, 59, 89/31, 77/3, 60/4) i ul. Akacyjowa (89/17) w Starych Bielicach.	UG w Biesiekierzu	2020	2023	600	60017	3 257 024,00	1 100 000,00	1 053 512,00	1 053 512,00	0,00	3 207 024,00
1.3.2.5	Budowa boiska do piłki nożnej wraz ze skocznią w dal i torem wrotkarskim przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2018	2021	926	92601	1 923 378,11	1 608 710,00	0,00	0,00	0,00	1 608 710,00
1.3.2.6	Budowa centrum aktywności w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2020	2022	921	92109	5 270 825,00	1 148 210,00	4 000 000,00	0,00	0,00	5 148 210,00
1.3.2.7	Budowa odcinka chodnika wraz z budową zjazdów oraz budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 174/1 (ul. Kościelna) w m. Stare Bielice	UG w Biesiekierzu	2021	2022	600	60017	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.8	Budowa dróg wewnętrznych i ekspertyzy	UG w Biesiekierzu	2021	2023	600	60017	1 805 000,00	805 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 805 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań				Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	Rozdz.		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej - ul. Platanowej (cz.dz 36) i ul. Dębowej (dz. 31/48) w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2019	2021	600	60016	5 411 186,09	3 881 666,09	0,00	0,00	0,00	3 881 666,09
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Biesiekierz II etap pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego	UG w Biesiekierzu	2020	2021	600	60014	915 463,90	233 677,41	0,00	0,00	0,00	233 677,41
1.3.2.11	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Urzędu Gminy w Biesiekierzu	UG w Biesiekierzu	2017	2021	750	75023	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Uzasadnienie

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej są spowodowane zmianami w budżecie gminy. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1)po stronie dochodów – 45.251.383,16 zł, w tym:

- a)dochody bieżące w kwocie – 43.332.055,61 zł,
- b)dochody na zadania zlecone w kwocie – 10.190.170,89 zł,
- c) dochody majątkowe w kwocie – 1.919.327,55 zł.

2)po stronie wydatków – 54.120.344,21 zł, w tym:

- a)wydatki bieżące w kwocie – 41.554.833,81 zł,
- b)wydatki na zadania zlecone w kwocie – 10.190.170,89 zł,
- c)wydatki majątkowe w kwocie – 12.565.510,40 zł.

3)wynik finansowy w kwocie 8.868.961,05 zł i stanowi deficyt budżetowy.