



Projekt

z dnia 17 września 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 - 2030

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 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Biesiekierz na lata 2021 - 2030 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 – 2030 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
17. WRZ. 2021
Data
Radca prawny
Podpis Kamila Korn

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 2021 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIESIEKIERZ 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	47 437 151,45	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	51 496 328,09	51 496 328,09
1.1	Dochody bieżące, z tego:	43 287 299,90	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	51 496 328,09	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	12 825 185,57	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	25 458,32	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	7 994 041,16	7 994 041,16
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 651 055,90	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	13 620 701,55	13 620 701,55
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 803 359,00	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	17 030 941,49	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	10 325 226,68	10 325 226,68
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 149 851,55	6 036 606,65	421 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	134 250,00	0,00	0,00	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	4 015 601,55	6 036 606,65	421 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	51 427 728,50	53 570 854,61	48 668 529,61	45 153 886,55	46 526 503,15	47 940 298,24	49 396 483,12	50 896 328,09	51 496 328,09	51 496 328,09
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 749 178,10	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	47 736 503,54	47 736 503,54
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 133 043,16	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	17 280 322,05	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	0,00	0,00
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	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	14 542,00	14 542,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	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	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 678 550,40	11 677 491,00	5 853 512,00	1 396 938,55	1 806 902,30	2 236 866,17	2 687 575,54	3 159 824,55	3 759 824,55	3 759 824,55
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 514 050,40	11 677 491,00	5 683 512,00	1 315 938,55	1 806 902,30	2 236 866,17	2 687 575,54	3 159 824,55	3 759 824,55	3 759 824,55
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 435 767,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 990 577,05	-4 469 595,96	-3 858 288,28	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	4 590 577,05	5 069 595,96	4 458 288,28	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 741 519,15	5 069 595,96	4 458 288,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 141 519,15	4 469 595,96	3 858 288,28	0,00	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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
5.1.1	łącznie 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	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	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	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	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	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	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 538 121,80	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	3 759 824,55	3 759 824,55

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 128 698,85	6 240 884,35	6 032 186,00	1 996 938,55	2 406 902,30	2 836 866,17	3 287 575,54	3 759 824,55	3 759 824,55	3 759 824,55
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	2,46%	2,28%	2,13%	2,03%	1,92%	1,82%	1,72%	1,62%	0,04%	0,04%
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)	5,60%	4,26%	5,19%	6,18%	7,14%	8,08%	9,03%	9,97%	9,97%	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%	13,59%	6,47%	5,16%	5,21%	8,96%	6,46%	6,50%	7,12%	7,94%
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%	19,99%	12,87%	5,16%	5,21%	11,53%	9,03%	6,50%	7,12%	7,94%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_Z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	8,85%	7,33%	6,69%	5,25%	3,82%	2,47%	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	2,46%	2,28%	2,13%	2,03%	1,92%	1,82%	1,72%	1,62%	0,04%	0,04%
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	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	Spełniona	Spełniona
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
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	594 053,70	503 130,00	256 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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:	594 053,70	503 130,00	256 470,00	0,00	0,00	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	511 202,41	423 125,41	220 583,90	0,00	0,00	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	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:	172 000,00	735 281,00	0,00	0,00	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	95 776,00	615 280,65	0,00	0,00	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	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 922 438,41	15 441 490,20	7 615 037,20	427 682,60	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00
10.1.1	bieżące	3 930 284,91	3 763 999,20	2 815 037,20	346 682,60	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00
10.1.2	majątkowe	6 992 153,50	11 677 491,00	4 800 000,00	81 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	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	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Biesiekierz na lata 2021-2030**

1. Dochody w latach 2021-2030 zawiera załącznik nr 1, w tym w 2021 r.:

1) po stronie dochodów 47.437.151,45 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie – 43.287.299,90 zł,
- b) dochody na zadania zlecone w kwocie – 10.045.192,39 zł,
- c) dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2020 r. na zadania zlecone w kwocie - 311,79 zł,
- d) dochody majątkowe w kwocie – 3.451.851,55 zł,

2) po stronie wydatków – 51.427.728,50 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie – 41.749.178,10 zł,
- b) wydatki na zadania zlecone w kwocie – 10.045.192,39 zł,
- c) wydatki majątkowe w kwocie – 9.678.550,40 zł.

3) wynik finansowy w kwocie 3.990.577,05 zł i stanowi deficyt budżetowy.

2. Wyniki budżetu po zmianach w latach 2021 -2030 wynosi:

- rok 2021 deficyt	– 3.990.577,05 zł
- rok 2022 deficyt	– 4.469.595,96 zł
- rok 2023 deficyt	– 3.858.288,28 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
- rok 2029	– 0,00 zł
- rok 2030	– 0,00 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. oraz w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/21 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 20.05.2021 r., gdzie został opisany okres 2029-2030.

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

- aktualizuje się kwoty dochodów i wydatków wynikające ze zmian wprowadzanych zarządzeniami Wójta w okresie między sesjami,
- zmienia się deficyt w latach 2021 – 2023 z powodu zmian wprowadzonych w załączniku nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2021 -2030”
- zmienia się plan przychodów w latach, w których zmieniono planowany deficyt,

- ulegają zmianie kwoty w latach 2021, 2022, 2023 w poz. 1.10, 1.10.1 i 1.10.2, które wynikają ze zmiany limitów określonych w załączniku „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2021 – 2030”.

7. W załączniku nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2021 – 2030” zmienia się wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), w następujący sposób:

- wprowadza się zmiany limitów na zadanie „**Czyste powietrze**” – **prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w Gminie Biesiekierz**”, polegające na zwiększeniu w 2021 r. limitu do kwoty 17.000,00 zł i zmniejszeniu w 2022 r. do kwoty 13.000,00 zł,
- wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadanie „**Budowa dróg gminnych - ul. Kalinowa (89/17, 59, 89/31, 77/3, 60/4) i ul. Akacjowa (89/17) w Starych Bielicach**”, polegające na wprowadzeniu w 2022r. limitu na kwotę 2.835.000,00 zł. Zmiana wynika z dostosowania budżetu do umowy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- wprowadza się zmiany w zadaniu inwestycyjnym „**Budowa centrum aktywności w Starych Bielicach**”, polegające na zwiększeniu limitu wydatków w 2021r. – do kwoty 64.000,00 zł. Wprowadzone zmiany przez Gminę na etapie realizacji koncepcji spowodowały zwiększenie kosztów zamówienia,
- zwiększa się limit wydatków w 2021 r. o 3.000,00 zł na zadanie „**Budowa odcinka chodnika wraz z budową zjazdów oraz budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 174/4 i 174/5 (ul. Kościelna) w m. Stare Bielice**”. Wybrana najtańsza oferta jest droższa niż plan wydatku i w celu realizacji zadania konieczne jest zwiększenie limitu,
- zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 19.400,00 zł na zadanie „**Budowa dróg wewnętrznych i ekspertyzy**”,
- zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 500.000,00 zł na zadanie „**Przebudowa drogi gminnej - ul. Platanowej (cz.dz 36) i ul. Dębowej (dz. 31/48) w Starych Bielicach**”. Zmniejszenie wynika z oszczędności poprzetargowych,
- zwiększa się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 167.000,00 zł na zadanie „**Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Urzędu Gminy w Biesiekierzu**”. W wyniku zakończenia procedury przetargowej wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, która jest droższa niż plan wydatków i w celu realizacji zadania i podpisania umowy konieczne jest zwiększenie planu,
- zwiększa się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 46.000,00 zł na zadanie „**Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Parsowo i Świemino**”. Najkorzystniejsza oferta na wykonanie dokumentacji jest droższa niż plan wydatków i w celu realizacji zadania i podpisania umowy, zasadne jest zwiększenie limitu,
- wprowadza się zadanie „**Budowa remizy w technologii płyt wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. 128/3 w Starych Bielicach**” i ustala limit wydatków w 2021r. - 50.000,00 zł, w 2022 r. – 300.000,00zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 2021 r.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2021-2030

kwoty w złotych

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.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)						41 298 266,70	10 922 438,41	15 441 490,20	7 615 037,20	427 682,60	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	34 434 710,41	
1.a.	– wydatki bieżące						13 275 327,60	3 930 284,91	3 763 999,20	2 815 037,20	346 682,60	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	10 884 065,91	
1.b.	– wydatki majątkowe						28 022 939,10	6 992 153,50	11 677 491,00	4 800 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 550 644,50	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 422,47	
1.1.2.	– wydatki majątkowe						947 101,00	180 000,00	735 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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:						38 817 390,10	10 156 384,71	14 203 079,20	7 358 567,20	427 682,60	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	32 173 775,71	
1.3.1.	– wydatki bieżące						11 741 552,00	3 344 231,21	3 260 869,20	2 558 567,20	346 682,60	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	9 538 412,21	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.1.2.	Usługi gospodarowania odpadami_Eksploatacja RIPOK	UG w Biesiekierzu	2020	2021	900	90002	950 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	

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.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 894 176,00
1.3.1.12	Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030	UG w Biesiekierzu	2021	2030	750	75023	43 651,00	0,00	10 912,00	0,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	43 651,00
1.3.1.13	"Czyste powietrze" - prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, w Gminie Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2021	2022	900	90005	30 000,00	17 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe						27 075 838,10	6 812 153,50	10 942 210,00	4 800 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 635 363,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60016	2 885 000,00	0,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 710,00
1.3.2.6	Budowa centrum aktywności w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2021	2023	921	92109	5 162 210,00	64 000,00	1 098 210,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 210,00
1.3.2.7	Budowa odcinka chodnika wraz z budową zjazdów oraz budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 174/4 i 174/5 (ul. Kościelna) w m. Stare Bielice	UG w Biesiekierzu	2021	2022	600	60016	1 053 000,00	53 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00
1.3.2.8	Budowa dróg wewnętrznych i ekspertyzy	UG w Biesiekierzu	2021	2023	600	60017	1 785 600,00	785 600,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 600,00
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	4 797 186,09	3 267 666,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 666,09
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	0,00	0,00	0,00	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	482 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Parsowo i Świemino	UG w Biesiekierzu	2021	2022	600	60016	5 046 000,00	96 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 000,00
1.3.2.13	Budowa remizy w technologii płyt wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. 128/3 w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2021	2022	754	75412	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

Uzasadnienie

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynikają ze zmian budżetu Gminy Biesiekierz w 2021 r. wprowadzanych między sesjami zarządzeniami Wójta oraz zmianami w załączniku nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej. Szczegółowy opis zmian został zawarty w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej.