

21.03.2022 r. *[signature]*
WPEŁNIAJĄCY

Projekt

z dnia 21 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIESIEKIERZ**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2022 - 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 2022 - 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 2022 – 2030 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporz.
SKARBU GMINY
[signature]
21.03.22
Agnieszka Podgórska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Biesiekierz
z dnia 2022 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIESIEKIERZ 2022-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	45 801 890,63	40 651 528,11	42 155 634,65	43 631 081,87	45 158 169,73	46 738 705,68	48 374 560,37	50 067 669,99	51 820 038,44
1.1	Dochody bieżące, z tego:	39 364 692,64	40 651 528,11	42 155 634,65	43 631 081,87	45 158 169,73	46 738 705,68	48 374 560,37	50 067 669,99	51 820 038,44
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 088 420,00	10 552 487,32	10 942 929,35	11 325 931,88	11 722 339,49	12 132 621,38	12 557 263,12	12 996 767,33	13 451 654,19
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	334 569,00	349 959,17	362 907,66	375 609,43	388 755,76	402 362,21	416 444,89	431 020,46	446 106,18
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 604 520,00	7 948 319,70	8 242 407,52	8 530 891,79	8 829 473,00	9 138 504,56	9 458 352,22	9 789 394,54	10 132 023,35
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 798 589,25	6 586 886,07	6 830 600,86	7 069 671,89	7 317 110,41	7 573 209,27	7 838 271,59	8 112 611,10	8 396 552,49
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 538 594,39	15 213 875,85	15 776 789,26	16 328 976,88	16 900 491,07	17 492 008,26	18 104 228,55	18 737 876,55	19 393 702,23
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 714 102,87	9 114 951,60	9 452 204,81	9 783 031,98	10 125 438,10	10 479 828,43	10 846 622,43	11 226 254,21	11 619 173,11
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 437 197,99	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 327 197,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	54 741 077,18	40 585 438,65	41 555 634,65	43 031 081,87	44 558 169,73	46 138 705,68	47 774 560,37	50 067 669,99	51 820 038,44
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 044 691,01	38 980 157,65	40 032 621,90	41 033 437,45	42 059 273,39	43 110 755,22	44 188 524,10	45 293 237,21	46 425 568,14
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 050 143,68	16 757 729,42	16 027 105,52	17 916 626,96	18 525 792,28	19 155 669,21	19 806 961,97	20 480 398,67	21 176 732,23
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	118 650,00	113 650,00	101 202,00	60 100,00	44 363,00	28 703,00	13 042,85	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 696 386,17	1 605 281,00	1 523 012,75	1 997 644,42	2 498 896,34	3 027 950,46	3 586 036,27	4 774 432,78	5 394 470,30

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 525 386,17	1 435 281,00	1 442 012,75	1 997 644,42	2 498 896,34	3 027 950,46	3 586 036,27	4 774 432,78	5 394 470,30
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-8 939 186,55	66 089,46	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	66 089,46	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	9 539 186,55	533 910,54	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
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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	9 539 186,55	533 910,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 939 186,55	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	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	0,00	0,00
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	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
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
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
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
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
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
6	Kwota długu, w tym:	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 320 001,63	1 671 370,46	2 123 012,75	2 597 644,42	3 098 896,34	3 627 950,46	4 186 036,27	4 774 432,78	5 394 470,30
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 859 188,18	2 205 281,00	2 123 012,75	2 597 644,42	3 098 896,34	3 627 950,46	4 186 036,27	4 774 432,78	5 394 470,30
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	2,21%	2,09%	1,99%	1,81%	1,70%	1,61%	1,51%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,21%	2,09%	1,99%	1,81%	1,70%	1,61%	1,51%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,21%	2,09%	1,99%	1,81%	1,70%	1,61%	1,51%	0,00%	0,00%
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)	4,62%	5,31%	6,30%	7,27%	8,31%	9,34%	10,36%	11,38%	12,42%
8.2_v2020	8.2_v2020	4,92%	5,31%	6,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,62%	5,31%	6,30%	7,27%	8,31%	9,34%	10,36%	11,38%	12,42%

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)	23,32%	22,06%	18,30%	14,60%	11,63%	9,17%	6,68%	7,36%	8,32%
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)	26,91%	25,66%	21,89%	18,20%	15,25%	12,78%	10,30%	7,36%	8,32%

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	7,86%	7,38%	5,69%	4,13%	2,66%	1,28%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)	2,21%	2,09%	1,99%	1,81%	1,70%	1,61%	1,51%	0,00%	0,00%
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

Lp.	Wyszczególnienie	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	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
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	946 036,22	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:	946 036,22	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	921 125,41	220 583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	117 500,00	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:	117 500,00	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	117 500,00	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	1 010 439,61	256 470,00	0,00	0,00	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:	1 010 439,61	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	926 435,01	220 583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	187 500,00	735 281,00	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:	187 500,00	735 281,00	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	117 500,00	615 280,65	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 898 051,92	5 174 040,20	459 182,60	34 677,00	31 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00
10.1.1	bieżące	3 773 331,92	3 568 759,20	378 182,60	34 677,00	31 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00
10.1.2	majątkowe	14 124 720,00	1 605 281,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
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
10.5	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
10.6	Spłaty, 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	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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
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
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
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
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
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
10.9	Wcześniejsza splata 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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	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	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Biesiekierz
z dnia 2022 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Biesiekierz na lata 2022-2030**

1. Dochody w latach 2022-2030 zawiera załącznik nr 1, w tym w 2022 r.:

- a) dochody bieżące w kwocie – 39.364.692,64 zł,
- b) dochody na zadania zlecone w kwocie – 5.401.158,03 zł,
- c) dochody majątkowe w kwocie – 6.437.197,99 zł,

2) po stronie wydatków – 54.741.077,18 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie – 38.044.691,01 zł,
- b) wydatki na zadania zlecone w kwocie – 5.401.158,03 zł,
- c) wydatki majątkowe w kwocie – 16.696.386,17 zł.

2. Wyniki budżetu po zmianach w latach 2022 -2030 wynosi:

-	rok 2022 deficyt	– 8.939.186,55 zł
-	rok 2023 nadwyżka	– 66.089,46 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 2022-2028 dotyczą:

- wykupu obligacji.

4. Dług publiczny na koniec lat 2022-2028 został wykazany w załączniku nr 1.

5. Prognoza na lata 2022-2028 została opisana w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXV/232/21 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 16.12.2021 r.

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,
- ulegają zmianie kwoty w roku 2022 w poz. 10, które wynikają ze zmiany limitów określonych w załączniku „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2022 – 2030”.

7. W załączniku nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2022 – 2030” zmienia się:

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

- a) zmniejsza się limit wydatków na zadanie bieżące „Likwidacja azbestu na terenie Gminy Biesiekierz” w 2022 r. o kwotę 45.200,00 zł i przenosi się w plan wydatków bieżących na usunięcie kolizji elektroenergetycznej nr R/19/026022 z 06.05.2019 r. na działce nr 171/1 w Starych Bielicach,
- b) zwiększa się limit wydatków w 2022 r. na zadanie „Sielski ogród – wspierajmy bioróżnorodność” o kwotę 1.400,00 zł, które nie zostały wydatkowane w 2021 r. Zadanie jest finansowane w formie grantu pozyskanego z Fundacji Orlen,

c) zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 3.109.280,00 zł na zdanie „Budowa dróg gminnych – ul. Konwalii, Goździków, Klonowej w Nowych Bielicach”. Zmiana wynika z rozstrzygnięcia procedury przetargowej i uzyskania mniejszej ceny niż planowana.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Biesiekierz
z dnia 2022 r.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2022 -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.		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.)						28 884 214,00	17 898 051,92	5 174 040,20	459 182,60	34 677,00	31 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	23 616 336,72	
1.a.	– wydatki bieżące						10 561 179,00	3 773 331,92	3 568 759,20	378 182,60	34 677,00	31 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	7 805 335,72	
1.b.	– wydatki majątkowe						18 323 035,00	14 124 720,00	1 605 281,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 811 001,00	
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:						2 196 755,00	635 130,00	991 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 881,00	
1.1.1.	– wydatki bieżące						1 306 440,00	507 130,00	256 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 600,00	
1.1.1.2	Dziecięca Radość	OPS w Biesiekierzu	2020	2023	855	85504	1 302 440,00	503 130,00	256 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 600,00	
1.1.2.1	Budowa obiektu rekreacyjnego w Nowych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2020	2022	926	92601	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
1.1.2.	– wydatki majątkowe						890 315,00	128 000,00	735 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 281,00	
1.1.2.1	Budowa obiektu rekreacyjnego w Nowych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2020	2022	926	92601	130 214,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Biesiekierz (budowa instalacji fotowoltaicznej)	UG w Biesiekierzu	2016	2023	900	90095	760 101,00	0,00	735 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 281,00	
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	
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	
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	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:						26 687 459,00	17 262 921,92	4 182 289,20	459 182,60	34 677,00	31 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	21 989 455,72	
1.3.1	– wydatki bieżące						9 254 739,00	3 266 201,92	3 312 289,20	378 182,60	34 677,00	31 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	7 041 735,72	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół	GSTiK w Biesiekierzu	2022	2023	801	80113	1 377 612,00	655 390,00	722 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 612,00	
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
1.3.1.4	Abonament dostępu do elektronicznej publikacji "LEX Administracja"	UG w Biesiekierzu	2022	2024	750	75023	51 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	
1.3.1.5	Likwidacja azbestu na terenie Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2022	2024	900	90026	104 800,00	4 800,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		104 800,00	
1.3.1.6	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie	SP w Świeminie	2020	2022	801	80195	255 000,00	46 032,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 032,72	
1.3.1.7	Usługi odbierania odpadów komunalnych, zagospodarowywanie odpadów (RIPOK), prowadzenie PSZOK,	UG w Biesiekierzu	2021	2023	900	90002	6 894 176,00	2 418 067,20	2 418 067,20	201 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 640,00	

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.		2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.		
1.3.1.8	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	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	
1.3.1.9	"Czyste powietrze" - prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, w Gminie Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2021	2022	900	90005	30 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	
1.3.1.10	"Sielski ogród - wspierajmy bioróżnorodność"	OPS w Biesiekierzu	2021	2022	852	85295	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
1.3.1.11	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Biesiekierz i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury	UG w Biesiekierzu	2022	2026	750	75023	120 000,00	3 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
1.3.2	– wydatki majątkowe						17 432 720,00	13 996 720,00	870 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 947 720,00	
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w m. Parnowo	UG w Biesiekierzu	2015	2023	921	92195	110 000,00	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	171 000,00	170 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych - ul. Kalinowa (89/17, 59, 89/31, 77/3, 60/4) i ul. Akacjowa (89/17) w Starych Bielicach.	UG w Biesiekierzu	2020	2023	600	60016	2 885 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	
1.3.2.3	Budowa centrum aktywności w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2021	2023	921	92109	464 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
1.3.2.4	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	103 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Parsowo i Świemino	UG w Biesiekierzu	2021	2022	600	60016	5 046 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	
1.3.2.6	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych - ul. Konwalii, Goździków, Klonowej w Nowych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2021	2022	600	60016	5 840 720,00	5 690 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 720,00	
1.3.2.8	Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich	UG w Biesiekierzu	2022	2023	921	92109	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	

Uzasadnienie

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynikają ze zmian budżetu Gminy Biesiekierz w 2022 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.