

Uchwała Nr XXXVII/.214./13

Rady Gminy w Biesiekierzu

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2014-2021

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.)
uchwała co następuje:

- § 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Biesiekierz na lata 2014-2021 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 w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3
- § 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 r.

W Y C I A G

z protokołu Nr XXXVII/13
sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

1. Ustawowy skład Rady 15
2. Wymagane quorum 8
3. Obecni na sesji 13
4. Wynik głosowania:
- liczba głosów „za” 9
 - liczba głosów „przeciw” 2
 - liczba gł. „wstrzyma.” się 2



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Balcerek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1		1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4	1.1.4.1	1.1.4.2	1.1.5		1.2.1	1.2.2	
Lp	1																
Formula	[1.1]*1.2]																
Wykonanie 2011	18 370 381,74	18 223 014,12	4 323 056,00	105 888,42	6 405 877,62	3 643 496,55	4 403 860,00	2 984 332,08	147 367,62	46 233,60	101 134,02						
Wykonanie 2012	20 984 715,97	20 308 367,71	3 177 286,00	11 386,21	12 574 926,31	3 469 281,32	4 270 832,00	2 912 148,67	676 349,26	43 578,60	0,00						
Plan 3 kw. 2013	22 621 077,58	22 151 125,58	4 392 253,00	20 000,00	7 656 507,88	5 888 000,00	4 776 688,00	2 909 766,58	469 952,00	28 000,00	180 000,00						
2014	25 607 260,00	23 061 010,00	4 669 900,00	12 000,00	11 125 806,00	7 077 400,00	4 974 885,00	2 278 419,00	2 546 250,00	550 000,00	0,00						
2015	22 521 270,00	21 921 270,00	4 659 741,00	22 000,00	9 359 529,00	6 238 092,00	4 800 000,00	3 080 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00						
2016	23 814 900,00	23 214 900,00	4 799 533,00	22 000,00	10 513 367,00	6 425 235,00	4 800 000,00	3 080 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00						
2017	24 293 352,00	23 693 352,00	4 895 524,00	23 000,00	10 894 828,00	6 617 992,00	4 800 000,00	3 080 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00						
2018	24 341 800,00	23 741 800,00	5 042 390,00	23 000,00	10 796 410,00	6 816 532,00	4 800 000,00	3 080 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00						
2019	26 625 900,00	26 125 900,00	5 193 661,00	24 000,00	13 028 239,00	7 021 028,00	4 800 000,00	3 080 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2020	26 125 900,00	26 125 900,00	5 193 661,00	24 000,00	13 028 239,00	7 021 028,00	4 800 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00						
2021	26 125 900,00	26 125 900,00	5 193 661,00	24 000,00	13 028 239,00	7 021 028,00	4 800 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydanki bieżące	w tym:				Wydanki majątkowe	3	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydanki na obsługę długu	w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	[1] - [2]	
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2011	18 630 008,73	16 854 670,70	245 943,01	0,00	0,00	323 335,01	323 335,01	-259 626,99	
Wykonanie 2012	21 950 347,22	19 378 084,45	4 739 269,07	4 257 523,47	0,00	456 337,29	444 337,29	-965 631,25	
Plan 3 kw. 2013	23 665 298,58	21 554 294,81	239 476,00	239 476,00	0,00	500 000,00	500 000,00	-1 044 221,00	
2014	25 537 260,00	22 381 260,00	478 952,94	478 952,94	0,00	410 000,00	410 000,00	70 000,00	
2015	21 821 270,00	21 821 270,00	478 952,94	478 952,94	0,00	200 000,00	200 000,00	700 000,00	
2016	23 214 900,00	23 214 900,00	478 952,94	478 952,94	0,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00	
2017	23 543 352,00	23 543 352,00	479 685,94	479 685,94	0,00	100 000,00	100 000,00	750 000,00	
2018	23 741 800,00	23 741 800,00	267 312,94	267 312,94	0,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00	
2019	26 025 900,00	26 025 900,00	267 312,94	267 312,94	0,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00	
2020	25 635 900,00	25 635 900,00	267 312,94	267 312,94	0,00	45 000,00	45 000,00	490 000,00	
2021	26 125 900,00	26 125 900,00	310 680,32	310 680,32	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 729 422,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	230 204,00	29 422,99	29 422,99
Wykonanie 2012	2 920 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	845 604,00	120 027,25	120 027,25
Plan 3 kw. 2013	4 068 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 068 625,00	2 068 625,00
2014	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			5		6		6.1		6.2	6.3				
			5.1	5.2			6.1	6.1.1						
Formula		[5.1] + [5.2]	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	[6.2]	([6.1]-[6.1.1])/[1]	[6.3]	7			
Wykonanie 2011		2 469 796,00	0,00	0,00	6 547 749,79	0,00	0,00	35,64%		35,64%	0,00			
Wykonanie 2012		1 954 396,00	0,00	0,00	7 368 815,37	0,00	0,00	35,12%		35,12%	0,00			
Plan 3 kw. 2013		2 083 306,00	0,00	0,00	5 101 090,00	0,00	0,00	22,55%		22,55%	0,00			
2014		730 000,00	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00	0,00	14,61%		14,61%	0,00			
2015		700 000,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	13,50%		13,50%	0,00			
2016		600 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	10,25%		10,25%	0,00			
2017		750 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	6,96%		6,96%	0,00			
2018		600 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	4,48%		4,48%	0,00			
2019		600 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	1,84%		1,84%	0,00			
2020		490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00			
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00			
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00			

Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań																					
		Różnica między dochodami budżetowymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.12.	8.1	8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.5	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w budżetowym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.8	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.9	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1											
Wykonanie 2011	1 368 343,42	1 368 343,42	16,54%	16,54%	16,54%	16,54%	0,00	16,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7.1]										
Wykonanie 2012	930 283,26	930 283,26	34,02%	13,73%	34,02%	13,73%	0,00	13,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK											
Plan 3 kw. 2013	596 830,77	596 830,77	12,48%	11,42%	12,48%	11,42%	0,00	11,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK											
2014	679 750,00	679 750,00	6,32%	x	6,32%	4,45%	0,00	4,45%	5,03%	8,64%	TAK	TAK											
2015	100 000,00	100 000,00	6,12%	x	6,12%	4,00%	0,00	4,00%	4,07%	7,68%	TAK	TAK											
2016	0,00	0,00	4,95%	x	4,95%	2,94%	0,00	2,94%	3,56%	7,17%	TAK	TAK											
2017	150 000,00	150 000,00	5,47%	x	5,47%	3,50%	0,00	3,50%	3,48%	3,48%	NIE	TAK											
2018	0,00	0,00	3,77%	x	3,77%	2,67%	0,00	2,67%	2,91%	2,91%	TAK	TAK											
2019	100 000,00	100 000,00	3,45%	x	3,45%	2,44%	0,00	2,44%	2,69%	2,69%	TAK	TAK											
2020	490 000,00	490 000,00	3,07%	x	3,07%	2,05%	0,00	2,05%	2,60%	2,60%	TAK	TAK											
2021	0,00	0,00	1,27%	x	1,27%	0,08%	0,00	0,08%	2,20%	2,20%	TAK	TAK											
2022	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,38%	1,38%	TAK	TAK											



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydanki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 656 814,95	9 968 655,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 648 255,69	10 273 491,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 396 042,26	12 158 252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	70 000,00	730 000,00	9 649 312,76	12 711 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	700 000,00	700 000,00	9 450 000,00	12 371 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	9 450 000,00	12 964 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	750 000,00	750 000,00	9 450 000,00	13 443 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	9 450 000,00	15 335 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	9 450 000,00	16 027 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	490 000,00	450 000,00	9 450 000,00	16 685 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	9 450 000,00	17 175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp																		
Formula																		
Wykonane 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1							
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania											
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	222 453,86	222 453,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	208 957,79	208 957,79	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



O b j a ś n i e n i a

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2014-2021

1. Dotyczy dochodów w lat 2014-2021 wykazanych w poz. 1

Prognoza dochodów na rok 2014 została za planowana w oparciu o przyjęte stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2014 oraz otrzymanej informacji o wysokości przydziału dotacji na zadania zlecone, własne oraz subwencji z Ministerstwa Finansów.

Planowane dochody na lata następne przyjęto wskaźnikiem wzrostu w wysokości do 3% w stosunku do roku 2013 .

2. Dotyczy wydatków w latach 2014-2019 wykazane w poz. 2

Wydatki budżetu gminy na rok 2014 zaplanowano w wysokości - 25.537.260,-zł

z tego :

> wydatki majątkowe – 3.156.600,- zł

> wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości – 410.000,- zł,

Plan wydatków w latach następnych przyjęto według prognozowanego średniorocznego wskaźnika towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości około 3 % .

Nie uwzględniono w planie zadań inwestycyjnych z powodu braku dofinansowania inwestycji gminnych ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych.

3. Dotyczy wyniku budżetu w roku 2014 wykazany w poz. 3

▶ rok 2014 nadwyżka – 70.000,- zł

▶ rok 2015 nadwyżka – 700.000,- zł

▶ rok 2016 nadwyżka – 600.000,- zł

▶ rok 2017 nadwyżka – 750.000,- zł

▶ rok 2018 nadwyżka – 600.000,- zł

▶ rok 2019 nadwyżka – 600.000,- zł

▶ rok 2020 nadwyżka – 490.000,- zł

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu w lat 2014-2020 wykazanych w poz. 3

- nadwyżki budżetu zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i obligacji .

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu 2014 r. wykazany w poz. 4.4

- wolne środki na pokrycie deficytu - 660.000,- zł

6. Dotyczy przychodów w roku 2014 wykazanych w poz. 4

- kredyt oraz inne źródła

7. Dotyczy rozchodów w latach 2014-2019

- spłata rat kredytu oraz obligacji

8. Dotyczy długu publicznego na konie lat 2014-2019 wykazanych w poz. 6

Stan zadłużenia na koniec każdego roku z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji wynosi :

▶ rok 2014 3.740.000,- zł

▶ rok 2015 3.040.000,- zł

▶ rok 2016 2.440.000,- zł

▶ rok 2017 1.690.000,- zł

▶ rok 2018 1.090.000 - zł

▶ rok 2019 490.000 - zł

Biesiekierz, dnia 30.12.2013 r.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 156 000,00	3 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 156 000,00	3 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 871 000,00	2 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 871 000,00	2 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W m NOWE BIELICE OD GRODI POW. DO DZIAŁKI NR 240	URZĄD GMINY	2014	2015	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA CHODNIKA w m. KRASNIK KOSZALIŃSKI I ŚWIEMINO	URZĄD GMINY	2014	2015	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	BUDOWA CHODNIKA W M. LASKI KOSZALIŃSKIE	URZĄD GMINY	2014	2015	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO ZADANIE NR 4 (infrastruktura drogowa) w m. STARE BIELICE	URZĄD GMINY	2014	2015	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO (infrastruktura drogowa) w m. STARE BIELICE ZADANIE Nr 1	URZĄD GMINY	2014	2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO II etap (infrastruktura drogowa) w m. Nowe Bielice	BIESIEKIERZ	2014	2015	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO ZADANIE NR 2 (INFRASTRUKTURA DROGOWA) W m. STARE BIELICE	URZĄD GMINY	2014	2015	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 156 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 156 000,00
0,00	0,00	2 871 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 871 000,00
0,00	0,00	307 500,00
0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	260 000,00
0,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.8	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO ZADANIE NR 3 (infrastruktura drogowa) W M. STARE BIELICE	URZĄD GMINY	2014	2015	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	BUDOWA SIECI MELIORACYJNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ W M. STARE BIELICE ZADANIE NR 1	URZĄD GMINY	2014	2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. STARE BIELICE DO DZIAŁKI NR 48 (KIERUNEK PAN SUK)	URZĄD GMINY	2014	2015	283 500,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. CIESZYŃ	URZĄD GMINY	2014	2015	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wnieście udziałów do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji w białogardzie sp. z o.o.	URZĄD GMINY	2013	2014	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	ZAKUP CIĄGNIKA (KOPARSKI) WRĄZ Z WYPOSAŻENIEM	GMINNE SŁUŻBY TECHNICZNE I KOMUNALNE	2014	2015	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	283 500,00
0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	285 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	285 000,00
0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	125 000,00