

Uchwała Nr IX/68/15
Rady Gminy Biesiekierz
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2015 - 2024

Na podstawie art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Biesiekierz na lata 2015 - 2024 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 2015 – 2024 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Flaza
Marek Flaza

W Y C I A G

z protokołu Nr IX/15
sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
odbytej w dniu 25 czerwca 2015 r.

- | | |
|-----------------------------|----|
| 1. Ustawowy skład Rady | 15 |
| 2. Wymagane quorum | 8 |
| 3. Obecni na sesji | 13 |
| 4. Wynik głosowania: | |
| - liczba głosów „za” | 13 |
| - liczba głosów „przeciw” | 0 |
| - liczba gł. „wstrzyma” się | 0 |

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku wspólniczo w tym samym roku, do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,41%	5,05%	5,14%	4,04%	3,66%	3,57%	3,33%	2,25%	2,06%	0,66%
9.3	Kwota zobowiązania związku wspólniczo w tym samym roku, do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6 343,65	6 188,07	3 423,13	806,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku wspólniczo w tym samym roku, do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,44%	5,08%	5,15%	4,04%	3,66%	3,57%	3,33%	2,25%	2,06%	0,66%
9.5	Wskaźnik dochodów, bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątki oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	0,44%	9,50%	10,37%	10,37%	13,60%	10,37%	10,37%	10,37%	10,37%	10,37%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	7,91%	6,51%	5,35%	6,77%	10,08%	11,45%	11,45%	11,45%	10,37%	10,37%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	8,46%	7,06%	5,90%	6,77%	10,08%	11,45%	11,45%	11,45%	10,37%	10,37%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku wspólniczo w tym samym roku, do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku wspólniczo w tym samym roku, do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	200 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 687 259,00	10 900 985,78	11 119 003,46	11 341 385,53	11 568 211,20	11 799 575,42	12 035 565,93	12 276 278,27	12 521 803,84	12 772 259,02
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 231 380,00	2 298 321,40	2 367 271,04	2 438 289,17	2 511 437,85	2 586 780,99	2 664 384,42	2 744 315,95	2 826 645,43	2 911 444,79
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.	1 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	0,00
13.2	Dochoły 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.)	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	0,00
13.3	Wykosk zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 159 ustawy o działalności leczniczej	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	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie niemnego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	735 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata obkłada się z wydatków budżetu	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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym: 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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	0,00
14.3.2	związane z umowami zalicznymi do tytułów budżetowych do planowanego budżetu publicznego	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	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	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	0,00
14.4	Wynik operacji nieskosowych wpływających na kwotę długu (t.j. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzajemnie w imię 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16.1	(dotyczy tylko IST, objętych procedurą z art. 240a lub 240b)																			
16.2	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2																			
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1																			

Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2015 - 2024

1. Objasnienia do Załącznik nr 1

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku Wójt Gminy zobowiązany jest do przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany wraz z projektem uchwały budżetowej Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. W świetle art. 227 w/w ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednakże okres objęty wieloletnią prognozą nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia. Częścią prognozy jest prognoza długu na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wypełniając ustawowe zobowiązanie przedkłada się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującą rok budżetowy 2015 oraz lata, na które planuje się płatności z tytułu spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Zmieniona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz obejmuje lata 2015-2024.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Biesiekierz na lata 2015-2024 została opracowana na bazie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021 uchwała Rady Gminy Nr III/13/14 z dnia 30 grudnia 2014 z późn. zmianami i ma na celu dostosowanie prognozowanych wielkości do obecnie obowiązujących przepisów prawa, aktualnych uwarunkowań makroekonomicznych oraz projektu zmiany budżetu Gminy Biesiekierz na 2015 rok.

Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa zapewnia pełną zgodność dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów z projektem zmiany budżetu Gminy Biesiekierz na 2015 rok.

Podstawą opracowania przedkładanego projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej są:

- obowiązujące przepisy prawa a w szczególności: ustawa o finansach publicznych, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawa o samorządzie gminnym, oraz ustawy szczególne określające zadania jednostek samorządu terytorialnego;
- przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej kraju, w tym opublikowane przez Ministerstwo Finansów 8 maja 2015 r. "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - Aktualizacja - maj 2015 r.";
- aktualna sytuacja finansowa Gminy ze szczególnym uwzględnieniem dotychczas zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia w roku 2015 r.;
- plan inwestycyjny Gminy i jego analiza w aspekcie możliwości dochodowych budżetu gminy i finansowania zewnętrznego;

- planowana absorpcja środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz projektów nieinwestycyjnych tzw. "miękkich";
- przewidywane uwarunkowania wewnętrzne w zakresie kształtowania takich czynników jak: stawki podatków i opłat lokalnych, planowane zamierzenia dot. gospodarowania majątkiem Gminy.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, dotyczącymi założeń makroekonomicznych, na potrzeby opracowania zmiany prognozy przyjęto wskaźniki makroekonomiczne z dokumentu "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego", zaktualizowane 8 maja 2015 roku.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne przedstawione w w/w dokumencie, które w znacznym stopniu determinują zmiany planowanych wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
PKB – dynamika realna %	103,4	103,4	103,8	103,9	104
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna %	100	99,8	101,7	101,8	102,5
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej – dynamika %	103,4	103,4	103,6	103,7	104,6
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej – dynamika %	101,2	100,8	100,8	100,7	100,7
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym - operacji otwartego rynku (średnio w okresie)	2,4	1,6	1,5	2,1	3,0

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na poziom dochodów należy wzrost gospodarczy mierzony wskaźnikiem realnego wzrostu PKB. W publikowanych założeniach Minister Finansów prognozuje, że w 2015 roku wskaźnik ten będzie kształtował się na poziomie 3,4%, w 2016 roku - 3,8% i będzie rósł w następnych latach, aż osiągnie dynamikę 4% w 2018 roku. Zgodnie z założeniami rządowymi tempo wzrostu PKB oraz dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych w poszczególnych latach po 2018 roku będą przybierać wartości, które prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKB – dynamika realna %	103,9	103,8	103,7	103,5	103,3	103,1
CPI - dynamika średnioroczna	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Oprócz czynników makroekonomicznych, na poziom dochodów i wydatków znaczący wpływ będą miały zmiany systemowe, do których należy zaliczyć zmiany ustaw podatkowych oraz zmiany w ustawach określających zadania jednostek samorządu terytorialnego i źródła ich finansowania (m.in. ustawa o systemie oświaty, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

W 2015 roku i w kolejnych latach objętych prognozą priorytetem polityki budżetowej Gminy Biesiekierz będzie wypracowanie nadwyżki operacyjnej jako różnicy między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi.

Reguła określona w art. 222 i 243 w/w ustawy ogranicza swobodę kształtowania wydatków bieżących.

Wiąże się to z koniecznością zrównoważenia budżetu bieżącego. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ani na etapie planowania, ani na etapie wykonania budżetu niedopuszczalna jest sytuacja, w której wysokość wydatków bieżących jest wyższa niż

wysokość dochodów bieżących powiększona o nadwyżkę środków z rozliczenia lat ubiegłych. Ponadto mając na uwadze indywidualny wskaźnik limitujący możliwość zaciągania pożyczek i kredytów i pokrywania kosztów obsługi długu konieczne są działania zmierzające do wypracowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej, poprzez osiągnięcie wyższych dochodów bieżących i ograniczanie wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy.

Znacznym wyzwaniem jest przygotowanie Gminy do absorpcji środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PROGNOZY DOCHODÓW GMINY BIESIEKIERZ

Ustalenie zmiany prognozowanych kwot dochodów nastąpiło w oparciu o:

- aktualne przepisy prawne, w tym m.in. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy podatkowe, ustawy określające zadania jednostek samorządu terytorialnego i źródła ich finansowania,
- zakres działań Gminy Biesiekierz wynikający z obowiązujących ustaw,
- wskaźniki makroekonomiczne opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- zawarte umowy o dofinansowanie zadań z budżetu środków europejskich lub innych źródeł zewnętrznych,
- analizę wykonania dochodów w latach 2012-2014 i przewidywanego wykonania w 2015r.
- założenia dot. polityki Gminy w zakresie kształtowania stawek podatków i opłat lokalnych,
- założenia dot. polityki cenowej w stosunku do cen usług komunalnych.

Na poziom dochodów znaczący wpływ ma sytuacja makroekonomiczna. Główne źródła dochodów budżetowych, a w szczególności udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa, podatek od czynności cywilno-prawnych, wpływy ze sprzedaży gruntów, są silnie powiązane z koniunkturą gospodarczą. Stąd też, na wielkości osiąganych w poszczególnych latach prognozy dochodów istotny wpływ będzie miał rozwój sytuacji gospodarczej.

Dochody na lata objęte prognozą oszacowano w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z maja 2015 roku.

Opublikowane przez Ministerstwa Finansów wskaźniki: wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, dynamika PKB, wzrost wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej, stopa bezrobocia, rzutują na parametry projekcji dochodów. Mają one szczególne znaczenie w sytuacji, gdyż poziom i wydajność wielu źródeł dochodów budżetu Gminy zależy od sytuacji makroekonomicznej i tempa rozwoju gospodarczego.

Na poziom dochodów budżetowych w horyzoncie prognozy wpływ będą miały skutki wprowadzanych zmian w systemie podatkowym jak i też zmiany w ustawach określających zakres zadań dla jednostek samorządu terytorialnego i ich finansowanie.

Pozyskiwane przez Gminę środki z UE i z innych bezzwrotnych źródeł znacząco zwiększały dynamikę dochodów budżetowych w latach 2008-2014. Ze względu na kończącą się perspektywę finansową UE 2007- 2013 wszystkie projekty realizowane przez Gminę powinny być zakończone i rozliczone do końca do 2015 roku – zgodnie z regułą n+2 przyjętą w budżecie UE. W projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto dochody ze środków UE wynikające z umów dotychczas zawartych w ramach kończącej się perspektywy finansowej .

Nie zaplanowano środków z nowej perspektywy finansowej UE rozpoczynającej się w 2014 roku.

Prognozę dochodów opracowano w wymaganej szczegółowości określonej w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i rozporządzeniu Ministra

Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku z późn. zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W w/w przepisach wymienia się główne źródła dochodów z podziałem na dwie grupy dochodów:

- dochody bieżące,
- dochody majątkowe.

DOCHODY BIEŻĄCE

Ujęte w zmienionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biesiekierz dochody bieżące na 2015 rok wynikają z kwot przyjętych w zmianie budżetu Gminy na 2015 rok.

Prognoza wpływów z głównych źródeł zliczanych do tej kategorii dochodów przedstawia się następująco:

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa są ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy. Dochody te stanowią ponad 1/3 dochodów własnych. Należą one do źródeł dochodów będących w ścisłym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju i są dochodami silnie reagującymi na zmiany koniunktury gospodarczej. Wpływy z udziałów nie będą determinowane wyłącznie sytuacją makroekonomiczną, lecz także zmianami systemowymi oraz uwarunkowaniami rynku lokalnego.

W prognozie przyjęto, że wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT będą wzrastały wraz ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia oraz wzrostem przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej. Kwoty wpływów zostały oszacowane w oparciu o wartości wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów w maju 2015 roku. Zakłada się, że prognozowany wzrost płac oraz poprawa na rynku pracy, przejawiająca się w przewidywanym wzroście zatrudnienia i zmniejszaniem się bezrobocia zwiększą wpływy z PIT. Ponadto czynnikami pozytywnie oddziałującymi na wzrost dochodów z PIT będą przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2014-2017 założenie braku waloryzacji dotychczasowych progów podatkowych oraz ustawowych, zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek. Oznacza to, że kontynuowany będzie proces podwyższenia efektywnego obciążenia podatkiem PIT.

Ponadto zakłada się, że podejmowane zintensyfikowane działania w zakresie polityki promocyjnej Gminy oraz tworzenie sprzyjających warunków dla inwestorów zewnętrznych jak i mieszkańców podejmujących inicjatywy uruchamiania działalności gospodarczej na terenie Gminy będą sprzyjać wzrostowi wpływów z tego podatku.

Przy prognozowaniu dochodów z PIT uwzględniono również skutki zmian wysokości udziałów wynikające z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W planie dochodów na 2015 roku przyjęto kwotę udziałów w wysokości oszacowanej przez Ministerstwo Finansów, natomiast w latach 2016-2018 prognozuje się, że dochody z PIT ukształtują się w wysokości wynikającej z dynamiki:

- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
- przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej,
- cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Podatki i opłaty

Dochody te stanowią ok. 1/4 dochodów bieżących i ok. 1/5 dochodów ogółem. Należą one do w miarę stabilnych źródeł dochodów.

Ponad 50% dochodów z podatków i opłat stanowią wpływy z podatku od nieruchomości. Inne, istotne dla budżetu Gminy, źródła dochodów w tej grupie to: podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłata skarbową, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, opłata za odbiór odpadów, opłata za zajęcie pasa drogowego.

Poziom i wydajność poszczególnych źródeł dochodów jest zróżnicowana i zależna od sytuacji makroekonomicznej, działań gminy w zakresie tworzenia infrastruktury i sprzyjających warunków dla potencjalnych inwestorów, polityki Gminy w zakresie kształtowania stawek podatków i opłat (podatki i opłaty lokalne, opłata za odbiór odpadów, opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych).

Prognozowana wzrostowa dynamika tych dochodów w latach objętych prognozą jest pochodną przewidywanej w założeniach makroekonomicznych państwa poprawy sytuacji gospodarczej kraju, uwarunkowań rynku lokalnego, jak i zakładanych decyzji dot. poziomu podatków i opłat stanowiących przez Radę Gminy.

Zakłada się, że stawki podatków i opłat lokalnych będą corocznie waloryzowane conajmniej o wskaźnik inflacji.

Podatek od nieruchomości

W grupie podatków i opłat najistotniejszym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości. Zakłada się kontynuowanie wzrostowego trendu wpływów z tego podatku w stopniu wyższym, niż z przewidywanej inflacji, w efekcie zwiększającej się bazy podatkowej. Przewiduje się, że realizowane inwestycje infrastrukturalne oraz prowadzona promocja gminy zwiększy atrakcyjność inwestycyjną gminy i podwyższy dynamikę przyrostu nieruchomości stanowiących podstawę opodatkowania, poprzez zwiększenie powierzchni podlegającej opodatkowaniu w grupie podatników stanowiących osoby fizyczne, jak i przyrostu bazy podatkowej w grupie podatników stanowiących osoby prawne.

Wpływy z subwencji

Wpływy z subwencji są ważnym pod względem wartości źródłem dochodów budżetu gminy. Udział subwencji w dochodach bieżących wynosi około 20%. W ramach wpływów z tego źródła dochodów zaplanowano:

- subwencję na zadania oświatowe,
- subwencję równoważącą.

Subwencja na zadania oświatowe ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej i dzielona wg kryterium, które uwzględnia m.in. :

- typy i rodzaje szkół,
- liczbę uczniów w szkołach i placówkach oświatowych,
- stopnie awansu zawodowego nauczycieli.

Kwotę subwencji na 2015 rok zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów.

Prognozę wpływów z części oświatowej subwencji na lata 2016-2018 opracowano w oparciu o prognozowaną inflację, wzrost średniego wynagrodzenia, z uwzględnieniem prognoz demograficznych, z których wynika, że liczba dzieci w wieku szkolnym będzie wzrastała.

Zakłada się, że część równoważąca subwencji będzie rosła z roku na rok od 4% do 3%.

Dochody jednostek budżetowych, stanowiące około 20% dochodów bieżących, i około 18% dochodów ogółem zaplanowano na podstawie analizy wartości osiągniętych w latach poprzednich.

Na poziom tej grupy dochodów będzie miała istotny wpływ polityka cenowa w zakresie kształtowania opłat za usługi komunalne, między innymi będą to skutki decyzji dot. opłaty za pobyt: w przedszkolach, domach opieki społecznej oraz innych odpłatnych usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Zakłada się, że opłaty za usługi komunalne będą rosły proporcjonalnie do wskaźnika inflacji, a zakres i poziom świadczonych usług nie będzie niższy od dotychczasowego.

Dochody z mienia, stanowiące 2-3% dochodów bieżących, oszacowano na podstawie analizy wpływów uzyskanych w latach poprzednich oraz trendów wynikających z aktualnego stanu majątku Gminy i prognozy sytuacji makroekonomicznej.

Do wpływów uzyskiwanych z gospodarowania majątkiem Gminy zalicza się: opłaty za zarząd, użytkowanie, najem i dzierżawę. Wysokość wpływów zależy od bazy nieruchomości oraz wysokości stawek opłat. Zakłada się, że w latach objętych prognozą będą zwiększone o wskaźnik inflacji.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W ramach tej grupy dochodów zaplanowano:

- dotacje z budżetu państwa,
- środki z UE i inne bezzwrotne środki zagraniczne,
- dotacje celowe i środki na zadania od jednostek samorządu terytorialnego,
- środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł.

Dotacje z budżetu państwa zaplanowano przyjmując w 2015 roku wielkości z informacji przekazanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego a na lata następne założono wzrost o prognozowany wskaźnik PKB w stosunku do wykonania za roku ubiegły.

Środki z Unii Europejskiej i z innych bezzwrotnych źródeł w prognozie przyjęto w kwotach dofinansowania wynikających z aktualnie podpisanych umów i harmonogramu ich spływu. W trakcie roku budżetowego dochody będą zwiększane o kwoty wynikające z nowych umów. Zakłada się, że Gmina wraz z jednostkami organizacyjnymi będzie aktywnie uczestniczyć w programach nieinwestycyjnych tzw. "miękkich" wykorzystując doświadczenia skutecznej absorpcji środków europejskich

Podsumowanie

W 2015 roku przyjęte w zmienionej Wieloletniej Prognozie Finansowej i zaplanowane w zmianie budżetu na 2015 rok dochody bieżące są wyższe od przewidywanego wykonania w 2014 roku o około 4,0%.

Prognozuje się, że oszacowane w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w rządowym scenariuszu wzrostu gospodarczego i powyższe założenia dochody bieżące budżetu gminy w latach 2016-2018 będą wykazywać także wzrostową dynamikę na poziomie około 4%. Utrzymanie tej dynamiki ma szczególne znaczenie dla wypracowania nadwyżki operacyjnej, której poziom kształtuje wysokość indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W ramach tej grupy dochodów zaplanowano:

- środki z UE i inne bezzwrotne środki zagraniczne na dofinansowanie inwestycji,
- dotację z Powiatu Koszalińskiego.

Zaplanowane środki wynikają z podpisanych umów w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013. Na kończące w 2015 roku projekty przyjęto z UE kwotę 674.850,00 zł

Gmina przygotowuje się do absorpcji środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Planuje się przygotowanie dokumentów.

W związku z aneksami do porozumień i protokołów uzgodnień zawartych z Powiatem Koszalińskim, Gmina Biesiekierz nie otrzyma w 2015 r. pomocy finansowej w kwocie 500.000,00 zł, ale wydatek Gminy z tytułu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego na rzecz Powiatu zmniejszyła się również o 500.000,00 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku

Przyjmuje się, że obecna sytuacja makroekonomicznej na rynku obrotu nieruchomościami jest trudna i biorąc pod uwagę zasób majątku Gminy przewidzianego do obrotu nie zostały zaplanowane dochody z tego tytułu.

Zmieniona prognoza na lata 2015-2024 również nie zawiera dochodów ze sprzedaży majątku. Zmiana budżetu Gminy Biesiekierz na 2015 r. dotyczy zmniejszenia dochodów ze sprzedaży majątku w 2015 r. o kwotę 600.000,00 zł. Gmina przeanalizowała obecną sytuację na rynku nieruchomości i stan prawny przewidzianych do sprzedaży nieruchomości gminnych i oceniła poziom realności wykonania zaplanowanych dochodów na poziomie niemożliwym do zrealizowania.

ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PROGNOZY WYDATKÓW GMINY

Ustalenie prognozowanych kwot wydatków nastąpiło w oparciu o:

- analizę wykonania wydatków w latach 2012-2014r.:
- wieloletni plan inwestycyjny Gminy,
- zawarte umowy generujące zobowiązania,
- analizę możliwości finansowych budżetu gminy.

Poziom prognozowanych wydatków zdeterminowany jest w głównej mierze zakresem obligatoryjnych zadań oraz możliwościami finansowymi Gminy .

Główne działania w obszarze kształtowania polityki budżetowej w 2015 roku i w następnych latach powinny zmierzać do ograniczania wydatków bieżących przy utrzymaniu dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych usług na rzecz mieszkańców.

Wydatki budżetu Gminy prognozowane są przy zapewnieniu finansowania wydatków związanych ze spłatą zobowiązań wynikających z długoterminowych umów i zadań ujętych w Wieloletnim Planie Przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do niniejszej Prognozy.

Wymogi wprowadzone znowelizowaną ustawą o finansach publicznych nakładają obowiązek na jednostki samorządu terytorialnego zrównoważenia budżetu bieżącego i wypracowania nadwyżki operacyjnej dla zapewnienia spełnienia relacji, o której mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Obowiązujący od 2014 roku system indywidualnych limitów zadłużenia, obliczanych na podstawie średniej z nadwyżek operacyjnych, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, z okresu ostatnich trzech lat stawia wyzwanie w zakresie konieczności

wypracowania odpowiednich środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na inwestycje w celu zapewnienia finansowania przedsięwzięć ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydatki budżetu w latach 2015-2024 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

WYDATKI BIEŻĄCE I WYNIK OPERACYJNY

Poziom wydatków bieżących na lata objęte prognozą oszacowano w oparciu o wielkości przyjęte w zmienionym budżecie Gminy Biesiekierz na 2015 rok z uwzględnieniem prognozowanych wskaźników makroekonomicznych i możliwości dochodowych budżetu gminy.

Niezbędne jest zachowanie odpowiednich relacji między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w celu wygospodarowania nadwyżki operacyjnej. Utrzymanie wyniku operacyjnego na odpowiednim poziomie jest ważne z punktu widzenia możliwości korzystania ze źródeł finansowania zewnętrznego i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W prognozie założono systematyczną poprawę wyniku operacyjnego w 2015 roku i w następnych latach objętych prognozą. W latach objętych prognozą zakłada się racjonalizację wydatków, która ograniczy dynamikę wydatków bieżących.

Podjęmowane będą działania polegające na zwiększeniu dyscypliny budżetowej poprzez stałe monitorowanie wydatków bieżących i nadwyżki operacyjnej oraz ograniczaniu wydatków fakultatywnych.

Dostosowaniu wydatków bieżących do ograniczonych możliwości finansowych będą służyć działania zwiększające efektywność wydatkowanych środków w każdej dziedzinie.

W latach objętych prognozą zabezpieczono środki na realizację pełnego zakresu zadań związanych z utrzymaniem dotychczasowego poziomu infrastruktury technicznej i społecznej, w tym kosztów funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów pożyczek i wyemitowanych obligacji.

W latach 2015-2024 prognozy przyjęto wzrost wydatków bieżących w stosunku do poprzedniego roku wynosi 4-3% .

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią około 40% wydatków bieżących.

Wysokość środków kalkulowanych na tę grupę wydatków zależy od liczby etatów oraz średniej płacy.

W prognozie założono, że w latach objętych prognozą roku nie będzie istotnych zmian organizacyjnych powodujących zwiększenie liczby etatów. Przyjęto, że wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane będą rosły o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych średnio ok. 2%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów obejmują finansowanie kosztów Rady Gminy, Wójta Gminy i Urzędu Gminy. Planowane w projekcie budżetu miasta na 2015 rok wydatki na to zadanie wynoszą około 2,2 mln zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zasadniczym celem działań inwestycyjnych jest poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, która jest niezbędna do prowadzenia działalności wpływającej na poprawę poziomu życia i dostępu do wysokiej jakości usług społecznych. Realizacji tych celów będzie sprzyjać koncentracja sił i środków na rzecz zadań infrastrukturalnych dofinansowywanych ze środków UE.

W latach 2015-2018 w prognozie wydatków majątkowych przyjęto wartości wynikające z wieloletniego planu przedsięwzięć inwestycyjnych i planowanych nowych inwestycji. Przy prognozowaniu wydatków inwestycyjnych z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Gminy w pierwszej kolejności zaplanowano środki na kontynuację zadań rozpoczętych w latach poprzednich oraz na zadania współfinansowane ze środków europejskich i innych bezwrotnych źródeł zewnętrznych.

W związku z rozpoczynającą się nową perspektywą finansową UE na lata 2014-2020 do planów inwestycyjnych będą wprowadzane nowe projekty, które uzyskają dofinansowanie.

Splata rat i odsetek od kredytów i pożyczek

Wydatki na obsługę długu obejmują spłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez Gminę Biesiekierz pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji. Wysokość obciążeń została obliczona odrębnie dla każdego tytułu dłużnego na podstawie zawartych umów i planowanych w 2015 roku z uwzględnieniem stopy procentowej na poziomie 2,50% rocznie oraz marży 1,25%

Splata rat i odsetek została obliczona zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowach lub przyjętych założeniach dla przyszłych tytułów dłużnych.

ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PROGNOZY DŁUGU

Oszacowane dochody ograniczają możliwości realizacji gminnych inwestycji, zatem w celu zapewnienia finansowania planowanych przedsięwzięć zamierza się sięgnąć po zwrotne środki zewnętrzne.

W 2015 roku planuje się przychody z emisji obligacji w wysokości 2.000.000,00 zł.

W prognozie przyjęto okres spłaty zobowiązań z tytułu długu w perspektywie do 2024 roku.

Planowana kwota długu i obciążenie budżetu z tytułu spłat rat i odsetek od kredytów i pożyczek spełniają wymogi określone w przepisach ustawy o finansach publicznych i są bezpieczne dla budżetu gminy. Także będą spełnione warunki w zakresie wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych..

Wskaźnik obciążeń budżetu Gminy Biesiekierz spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek wynosi w 2015 roku - 5,05%, w 2016 roku – 5,14% planowanych dochodów.

We wszystkich latach objętych prognozą nie przekracza i indywidualnego wyliczonego na podstawie przyjętych w prognozie wartości dla okresu 2014-2024.

Gmina posiada zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji:

- poręczenie pożyczki dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.

Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno ściekowa w dorzeczu Parsęty” – umowa nr 288/2007/Wn/16/OW-OK.-IS/P – poręczenie udzielone do 2021 roku.

- poręczenie pożyczki dla Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Poręczenie do 2021 r.:

a) umowa nr 6/07/OW-PO/P

b) umowa 236/2007/Wn-ki-IS/P.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2015-2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
			Od	Do		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.		
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)		4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.a.	- wydatki bieżące				4 404 566,10	2 421 334,35	671 334,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 246,10
1.b.	- wydatki majątkowe				2 350 166,10	521 334,35	521 334,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 246,10
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:				560 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				560 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Bielice od drogi pow. do działki nr 240	UG w Biesiekierzu	2014	2015	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.1.2.2	Budowa wodociągu w m. Stare Bielice dz. Nr 47 obręb Stare Bielice	UG w Biesiekierzu	2014	2015	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w m. Parnowie	UG w Biesiekierzu	2015	2016	70 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				3 844 566,10	1 871 334,35	661 334,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 246,10
1.3.1	- wydatki bieżące				2 350 166,10	521 334,35	521 334,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 246,10
1.3.1.1	Usługi gospodarki odpadami_Eksploatacja RIPOK	Gminne Służby Techniczne i Komunalne	2015	2020	1 961 366,10	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 366,10
1.3.1.2	Usługi odbierania odpadów komunalnych	Gminne Służby Techniczne i Komunalne	2015	2016	388 800,00	194 440,00	194 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 494 400,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika na oświetlonym w Biesiekierzu	Gminne Służby Techniczne i Komunalne	2014	2016	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i remont drogi Nowe Bielice - Laski Koszalińskie	UG w Biesiekierzu	2014	2015	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3519Z o przebiegu: drog nr 6 - Warnino - Kraśnik - droga nr 6	UG w Biesiekierzu	2014	2015	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego: Stare Bielice dz. Nr 89/17, 60/13, 85/2 oraz osiedle "Anna", Nowe Bielice dz. Nr 46/35; Biesiekierz droga nr 314/5	UG w Biesiekierzu	2015	2016	55 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Starych Bielcach	UG w Biesiekierzu	2015	2016	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Koftowo	UG w Biesiekierzu	2015	2016	43 000,00	23 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Parsowo	UG w Biesiekierzu	2015	2016	43 000,00	23 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa na budowę boiska sportowego w Świeminie	UG w Biesiekierzu	2014	2016	42 200,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa na budowę boiska sportowego w Biesiekierzu	UG w Biesiekierzu	2014	2016	42 200,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i remont dróg w m. Stare Bielice	UG w Biesiekierzu	2015	2017	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja i przebudowa budynku OSP w m. Biesiekierzu	UG w Biesiekierzu	2015	2016	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.12	Wnieсение udziałów do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji w Białogardzie	UG w Biesiekierzu	2014	2015	169 000,00	169 000,00	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	169 000,00