

Uchwała Nr XI/82/15
Rady Gminy Biesiekierz
z dnia 27 sierpnia 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 się, 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 Płaza

W Y C I A G

z protokołu Nr XI/15
sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
odbytej w dniu 27 sierpnia 2015

1. Ustawowy skład Rady 15
2. Wymagane quorum 8
- Obecni na sesji 15
3. Wynik głosowania:
- liczba głosów „za“ 15
- liczba głosów „przeciw“ 0
- liczba gł. „wstrzym.“ się 0

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XI/82/15
Rady Gminy Biesiekierz z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2015 - 2024

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, stanowiącej załącznik nr 1 są spowodowane zmianami w budżecie gminy i stanowią odpowiednio:

1) dochody w kwocie – 24.725.943,72 zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – **21.978.126,00 zł**,

b) dochody majątkowe – **674.850,00 zł**,

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – **2.072.967,72 zł**,

2) wydatki w kwocie – 25.990.943,72 zł, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – **21.810.943,00 zł**,

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – **2.072.967,72 zł**,

c) wydatki majątkowe – **2.107.033,00 zł**,

3) wyniki finansowym w kwocie 1.265.000,00 zł deficytu budżetowego.

II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć

Pozycja 1.3.2. – Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

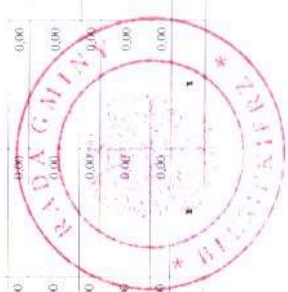
1. Wprowadza się zadanie pn.: „Budowa chodnika w m. Kotłowo przy drodze powiatowej Nr 3527Z działka nr 17/3 obręb ewidencyjny Kotłowo (porozumienie nr 2/2015 z dnia 11.06.2015 r. zawarte z Powiatem Koszalińskim)” – 30.000,00 zł w 2015 r., 70.000,00 zł w 2016r., 70.000,00 zł w 2017r., 70.000,00 zł w 2018r.,
 - a) Przeniesiono zadanie pn.: ”Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Biesiekierzu” na 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Biesiekierz 2015 - 2024

		Wyszczególnienie									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	24 725 943,71	24 286 296,20	25 257 748,04	26 015 480,48	27 795 944,90	27 599 823,25	28 427 817,94	29 280 652,48	30 159 072,06	31 063 844,22
1.1	Dochody budżetu	21 051 093,72	24 286 296,20	25 257 748,04	26 015 480,48	27 795 944,90	27 599 823,25	28 427 817,94	29 280 652,48	30 159 072,06	31 063 844,22
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 417 030,00	4 957 812,55	5 156 130,25	5 110 814,16	5 470 138,58	5 634 243,74	5 803 270,02	5 977 368,12	6 156 689,17	6 341 389,84
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00		28 760,21	29 623,02	30 511,71	31 427,06	32 369,87	33 340,97	34 342,00	35 371,43
1.1.3	podatki i opłaty	9 332 179,00	9 246 915,96	9 616 792,64	9 905 296,37	10 202 485,27	10 308 528,93	10 823 784,80	11 148 498,34	11 482 953,29	11 827 441,89
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 652 000,00	6 728 792,10	6 997 943,79	7 207 882,10	7 424 118,56	7 646 842,12	7 876 247,38	8 112 534,80	8 355 018,85	8 606 588,17
1.1.4	z solwencji ogólnej	5 489 050,00	5 384 657,25	5 600 043,54	5 768 044,85	5 941 086,19	6 119 318,78	6 302 898,34	6 491 985,29	6 686 744,85	6 887 347,20
1.1.5	z tytułu składek i środków przeznaczonych na cele budżetu	3 935 334,72	4 669 251,38	4 856 021,44	5 003 702,08	5 151 753,15	5 306 303,74	5 465 494,91	5 629 459,76	5 798 343,35	5 972 293,86
1.2	Dochody majątkowe, w tym	674 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu składek i innych dochodów przeznaczonych na inwestycje	674 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	25 990 943,72	23 686 296,20	24 657 748,04	25 415 480,48	27 195 944,90	26 999 823,25	27 827 817,94	28 680 652,48	29 559 072,06	30 463 844,22
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	23 883 910,72	21 978 725,83	22 638 087,61	23 317 230,24	24 016 747,14	24 737 249,56	25 479 367,04	26 243 748,06	27 031 060,50	27 841 992,31
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	563 216,89	442 876,68	536 801,41	311 284,27	300 912,08	290 595,56	280 180,01	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	na spłatę przepiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na jednostkę budżetową w przypadkach, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu dotacji i innych dochodów przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	268 000,00	183 801,00	160 993,15	138 924,66	116 239,73	93 739,73	67 541,10	60 082,19	22 541,10	5 013,70
2.1.3.1	odsetki i odsetki odsetkowe w art. 243 ustawy, w tym:	268 000,00	183 801,00	160 993,15	138 924,66	116 239,73	93 739,73	67 541,10	60 082,19	22 541,10	5 013,70
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciągniętych na wójtów krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 107 033,00	1 707 570,37	2 019 660,43	2 098 250,24	3 179 197,76	2 262 573,69	2 348 450,90	2 436 904,42	2 528 011,56	3 021 851,91
3	Wynik budżetu	-1 265 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	200 000,00
4	Przebiegi budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Różchody budżetu	715 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	200 000,00
5.1	Spłaty rat kredytowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	715 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	200 000,00
5.1.1	w tym: spłaty rat kredytowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przyzyskiwana na dany rok kwota ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przyzyskiwana na dany rok kwota ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przyzyskiwana na dany rok kwota ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 000 000,00	4 400 000,00	3 800 000,00	3 200 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji jednostek i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowadzenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	167 183,00	2 307 570,37	2 619 660,43	2 698 250,24	3 179 197,76	2 862 573,69	2 948 450,90	3 036 904,42	3 128 011,56	3 221 851,91
8.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	167 183,00	2 307 570,37	2 619 660,43	2 698 250,24	3 179 197,76	2 862 573,69	2 948 450,90	3 036 904,42	3 128 011,56	3 221 851,91
8.2	Różnica między dochodami budżetu, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetu, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wykazanie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6,33%	5,05%	5,14%	4,04%	3,66%	3,57%	3,37%	2,25%	2,06%	0,66%



Lp.	Opis	6.33%		5.05%		5.14%		4.04%		3.66%		3.57%		3.33%		2.25%		2.06%		0.66%	
		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.2	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 241 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków poniesionych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wydatków przeznaczonych na dany rok	6 343,65	6 188,07	3 423,13	806,57	4,04%	0,00	3,66%	3,57%	3,33%	2,25%	2,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu odpowiadającego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona przez liczbę mieszkańców na dany rok	6,36%	5,08%	5,15%	4,04%	3,66%	3,57%	3,33%	2,25%	2,06%	0,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 241 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków poniesionych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków przeznaczonych na dany rok	0,68%	0,50%	0,37%	0,17%	0,17%	0,17%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz, pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaźnik redukcji)	7,91%	6,59%	5,43%	6,85%	6,85%	10,08%	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,46%	7,14%	5,98%	6,85%	6,85%	10,08%	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków poniesionych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków poniesionych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie programowej nauki 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	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	200 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	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	200 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																				
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich należące	10 687 219,00	10 900 983,78	11 119 003,46	11 341 383,53	11 568 211,20	11 799 875,42	12 035 566,93	12 276 278,27	12 521 801,84	12 772 279,52	13 028 780,59	13 289 342,42	13 555 999,99	13 828 772,42	14 107 654,85	14 392 758,27	14 684 192,74	14 981 028,21	15 283 365,68	15 591 107,15
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego	2 311 380,00	2 298 321,60	2 367 271,04	2 438 289,17	2 511 417,85	2 586 780,59	2 664 384,42	2 744 315,95	2 828 772,42	2 914 441,79	3 004 561,58	3 100 435,35	3 203 374,12	3 313 682,89	3 430 671,66	3 554 640,43	3 685 899,20	3 824 757,97	3 970 526,74	4 123 605,51
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 111 334,15	761 334,33	396 894,35	396 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35
11.3.1	inne	521 334,35	521 334,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35
11.3.2	inne	1 590 000,00	240 000,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	526 092,00	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	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 590 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	306 284,00	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	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																				
12.1	Dochody budżetowe 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	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	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	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	674 859,00	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	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	674 859,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetowe 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem gospodarczym, 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	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	666 410,00	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	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	666 410,00	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	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem gospodarczym, 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	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	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	0,00
12.5.1	- w tym 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	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 całości lub części z budżetu państwa, 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	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 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	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	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	0,00
12.7.1	- w tym 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	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotujące przebiegi i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pozbędnie ajennego wydatki																				



13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepisu art. 190 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (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	
13.2	Wydatki na spłatę przeterminowanych zobowiązań 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	
13.3	Wydatki na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 190 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (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	
13.4	Wydatki na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 190 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (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	
13.5	Wydatki na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 190 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (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	
13.6	Wydatki na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 190 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (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	
13.7	Wydatki bezsporne na pokrycie umniejszonego 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	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	758.000,00	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
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wydatki związane z tytułu zobowiązań (z wyjątkiem)	758.000,00	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 dokonana jest 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	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających 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	
14.3.2	zwolnienie z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do budżetowego długu 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	
14.3.3	wydatki z tytułu wymagalnych poroczeń 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	
14.4	Wydatki operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (tj. 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	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunki bankowych, 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	
15.1.1	środki na zasycenie rozliczeń obligacyjnych	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 bezsporne z tytułu finansowania emisji należnego obligatorem, nie uwzględniane w limitach wpływów zobowiązań, o których mowa w art. 241 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	
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 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
16.1	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 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
16.2	Stopień niezachowania relacji określonych 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
16.3	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 244 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



OBJAŚNIENIA

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Gminy Biesiekierz na lata 2015-2024

1. Dochody w latach 2015-2024 zawiera załącznik nr 1:

Dochody na rok 2015 zostały zaplanowane w kwocie 24.725.943,72 zł, w tym:

- a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 21.978.126,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 674.850,00 zł,
- c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 2.072.967,72 zł,

2. Wydatki w latach 2015-2024 zawiera załącznik nr 1

Wydatki budżetu gminy na rok 2015 wynoszą 25.990.943,72 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – 21.810.943,00 zł,
- b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 2.072.967,72 zł,
- c) wydatki majątkowe – 2.107.033,00 zł,

3. Wyniki budżetu w poszczególnych latach wynoszą:

-	rok 2015	deficyt	-	1.265.000,00 zł
-	rok 2016	nadwyżka	-	600.000,00 zł
-	rok 2017	nadwyżka	-	600.000,00 zł
-	rok 2018	nadwyżka	-	600.000,00 zł
-	rok 2019	nadwyżka	-	600.000,00 zł
-	rok 2020	nadwyżka	-	600.000,00 zł
-	rok 2021	nadwyżka	-	600.000,00 zł
-	rok 2022	nadwyżka	-	600.000,00 zł
-	rok 2023	nadwyżka	-	600.000,00 zł
-	rok 2024	nadwyżka	-	200.000,00 zł

4. Rozchody w latach 2015-2024 dotyczą:

- spłaty rat kredytu oraz wykupu obligacji.

5. Dług publiczny na koniec lat 2015-2024 został wykazany w załączniku nr 1.



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		
1			4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)				4 644 646,10	2 431 334,35	761 334,35	396 894,35	396 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 246,10
1.a.	- wydatki bieżące				2 350 246,10	521 334,35	621 334,35	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.b.	- wydatki majątkowe				2 294 400,00	1 910 000,00	240 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				560 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Pąmowie	UG w Biesiekierzu	2015	2016	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				4 084 646,10	1 881 334,35	761 334,35	396 894,35	396 894,35	326 894,35	326 894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 246,10
1.3.1	- wydatki bieżące				2 350 246,10	521 334,35	621 334,35	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_Eksplotacja 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	388 880,00	194 440,00	194 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 880,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 734 400,00	1 360 000,00	230 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Biesiekierzu	Gminne Służby Techniczne i Komunalne	2014	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	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 - Łaski Koszaliński	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 - Warmino - Krasnik - 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 69/17, 60/13, 65/2 oraz osiedle "Anna" - Nowe Bielice dz. Nr 46/35; Biesiekierz droga nr 314/5	UG w Biesiekierzu	2015	2016	55 000,00	35 000,00	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 Biesiekerzu	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	40 000,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kołtowo	UG w Biesiekerzu	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	43 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Parsowo	UG w Biesiekerzu	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	43 000,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa na budowę boiska sportowego w Swemlinie	UG w Biesiekerzu	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	40 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa na budowę boiska sportowego w Biesiekerzu	UG w Biesiekerzu	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	40 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i remont dróg w m. Stare Bielce	UG w Biesiekerzu	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	10 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja i przebudowa budynku OSP w m. Biesiekerzu	UG w Biesiekerzu	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	40 000,00
1.3.2.12	Wniesienie udziałów do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji w Białogardzie	UG w Biesiekerzu	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	169 000,00
1.3.2.13	Budowa chodnika w m. Kołtowo przy drodze powiatowej Nr 352/72 działka nr 17/3 obręb ewidencyjny Kołtowo (porozumienie nr 2/2015 z dnia 11.06.2015 r. zawarte z Powiatem Koszalińskim)	UG w Biesiekerzu	2015	2018	240 000,00	30 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

