

**Uchwała Nr XVIII/145/16**

**Rady Gminy Biesiekierz**

z dnia 07 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2016 - 2028**

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 2016 - 2028 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 2016 – 2024 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Marek Ptaza*

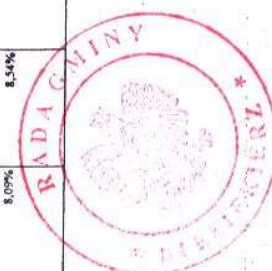
**W Y C I A G**

z protokołu Nr XVIII/145  
sesji Rady Gminy w Biesiekierzu  
odbytej w dniu 7 kwietnia 2016 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



Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5	Rozchody budżetu	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych	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
5.1.1	w tym: kwota kwoty przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot 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	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody 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	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 200 000,00	6 600 000,00	6 000 000,00	5 400 000,00	4 800 000,00	4 200 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach 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	0,00	0,00	0,00
8	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia kredytu mowa w art. 242 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
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	835 810,41	2 317 000,00	2 269 000,00	2 311 791,87	2 597 406,29	2 871 747,24	3 103 389,82	3 286 840,92	3 416 556,46	3 551 127,88	3 690 730,76	3 835 546,88	3 985 764,39
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi o środki a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi o wydatki	835 810,41	2 317 000,00	2 269 000,00	2 311 791,87	2 597 406,29	2 871 747,24	3 103 389,82	3 286 840,92	3 416 556,46	3 551 127,88	3 690 730,76	3 835 546,88	3 985 764,39
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,27%	4,61%	3,98%	3,92%	3,79%	3,53%	2,49%	2,33%	2,22%	2,06%	1,93%	1,85%	1,75%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,27%	4,61%	3,98%	3,92%	3,79%	3,53%	2,49%	2,33%	2,22%	2,06%	1,93%	1,85%	1,75%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,27%	4,61%	3,98%	3,92%	3,79%	3,53%	2,49%	2,33%	2,22%	2,06%	1,93%	1,85%	1,75%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik łączności)	5,56%	7,91%	8,07%	8,29%	9,26%	9,87%	10,30%	10,57%	10,65%	10,74%	10,83%	10,91%	11,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	7,17%	4,69%	4,75%	7,18%	8,09%	8,34%	9,14%	9,81%	10,25%	10,51%	10,65%	10,74%	10,83%



Linia	Wykaz przedsięwzięcia	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
9.6.1	Doposażenie warsztatów szpary zobowiązaniowości w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń obliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wzrostak ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 2,3 poprzedzających lat)	10,57%	8,10%	8,15%	7,18%	8,09%	8,54%	9,14%	9,81%	10,25%	10,51%	10,65%	10,74%	10,83%
9.7	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń obliczonych w oparciu o plus 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń obliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie programowanej kasyrydyki budżetowej, w tym: ust.	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	
10.1	Spłaty bezgotówkowe, pożyczek i wydatk 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	
11	Informacje umożliwiające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	9 793 141,58	9 739 942,00	9 739 942,00	9 739 942,00	9 739 942,00	9 739 942,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 778 981,63	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy	7 652 028,25	6 252 071,35	3 870 756,35	1 497 394,35	499 894,35	179 000,00	170 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	biżakowe	553 240,35	357 071,35	318 756,35	326 894,35	326 894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	małpkowe	7 098 788,00	5 895 000,00	3 552 000,00	1 170 500,00	173 000,00	179 000,00	170 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne konstrukcyjne	4 550 000,00	4 154 000,00	2 432 000,00	1 70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 634 022,41	650 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 286 288,00	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12.1	Dotychczasowe 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	
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	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone łącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	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	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 750 000,00	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	3 750 000,00	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 wyliczone łącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	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 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	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	



Lp.	Wykazanie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.3.2	Wydatki 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	0,00	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 2.1.3 ustawy	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe 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	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania po dniu 1 stycznia 2013 r. umową z zawartą z dniem 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	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	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody 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	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	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową 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	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	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym podjęciu przez jednostkę samorządową zadań publicznych i świadczenia usług publicznych oraz pokrycia własnego wydatku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidujących i przekształcających samodzielnymi 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
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.)	0,00	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	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi zakładami 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



Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13.5	Wydatki na spłatę przyczepnych obowiązań 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyczepnych 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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie utraconego 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
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłatę</b>	<b>Σ</b>	<b>Σ</b>	<b>Σ</b>	<b>Σ</b>	<b>Σ</b>	<b>Σ</b>	<b>Σ</b>	<b>Σ</b>	<b>Σ</b>	<b>Σ</b>	<b>Σ</b>	<b>Σ</b>	<b>Σ</b>
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w par. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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
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
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w par. 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
14.3.2	związane z nowymi salami do tytułów dłużnych wliczonych do pełnowartościowego 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
14.3.3	wyjaśniony z tytułu wymaganych porczeń 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
14.4	Wynak operacji nekwalifikujących na kwotę długu (m.in. umiarkowanie 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
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przez budżety</b>	<b>Σ</b>	<b>Σ</b>	<b>Σ</b>	<b>Σ</b>	<b>Σ</b>	<b>Σ</b>	<b>Σ</b>	<b>Σ</b>	<b>Σ</b>	<b>Σ</b>	<b>Σ</b>	<b>Σ</b>	<b>Σ</b>
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
15.1.1	środki na zaspołeczenie 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
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emencyjnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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



## OBJAŚNIENIA

### wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2016-2028

#### 1. Dochody w latach 2016-2028 zawiera załącznik nr 1:

Dochody na rok 2016 zostały zaplanowane w kwocie 30.510.059,76 zł, w tym:

- a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 21.818.012,17 zł,
- b) dochody majątkowe – 4.592.000,00 zł,
- c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 4.100.047,59 zł,

#### 2. Wydatki w latach 2016-2028 zawiera załącznik nr 1

Wydatki budżetu gminy na rok 2016 wynoszą 32.710.059,76 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – 20.964.201,76 zł,
- b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 4.100.047,59 zł,
- c) wydatki majątkowe – 7.645.810,41 zł,

#### 3. Wyniki budżetu w poszczególnych latach wynoszą:

-	rok 2016	deficyt	-	2.200.000,00 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	-	600.000,00 zł
-	rok 2025	nadwyżka	-	600.000,00 zł
-	rok 2026	nadwyżka	-	600.000,00 zł
-	rok 2027	nadwyżka	-	600.000,00 zł
-	rok 2028	nadwyżka	-	600.000,00 zł

#### 4. Rozchody w latach 2016-2028 dotyczą:

- wykupu obligacji.

#### 5. Dług publiczny na koniec lat 2016-2028 został wykazany w załączniku nr 1.



## Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2016-2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Kwoty w złotych										
			Od	Do	Dział	Rozdz.		2018 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	Limit zobowiązań	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2 - 1.3).		4	5	6	7	8	22 072 089,18	7 652 028,35	6 252 471,35	3 870 756,35	1 487 394,35	499 894,35	188 000,00	179 000,00	170 000,00	81 000,00	20 396 544,75
1.a.	- wydatki bieżące							2 440 865,10	553 240,35	357 471,35	338 756,35	326 894,35	326 894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 256,75
1.b.	- wydatki majątkowe							19 631 204,08	7 098 788,00	5 895 000,00	3 532 000,00	1 170 500,00	173 000,00	188 000,00	179 000,00	170 000,00	81 000,00	18 493 288,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:							13 403 516,08	5 510 000,00	4 410 000,00	2 260 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 180 000,00
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
1.1.2.	- wydatki majątkowe							13 403 516,08	5 510 000,00	4 410 000,00	2 260 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 180 000,00
1.1.2.1	zadanie 1. Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w m. Parnowo	UG w Biesiekerzu	2015	2018	926	926	92695	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.2	zadanie 2. Przebudowa i remont dróg w m. Stare Bielice w ramach programu ZIT KKBOF	UG w Biesiekerzu	2016	2017	600	60016	60016	2 879 225,00	20 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00
1.1.2.3	zadanie 3. Przebudowa drogi gminnej Nowe Bielice - Łaski Koszalińskie	UG w Biesiekerzu	2015	2016	600	60016	60016	1 000 143,91	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.4	zadanie 4. Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych i zjazdów w miejscowości Łaski Koszalińskie	UG w Biesiekerzu	2015	2016	600	60016	60016	902 410,70	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.5	zadanie 5. Budowa i modernizacja ekologicznego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekerzu	2015	2017	900	90015	90015	520 469,09	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.6	zadanie 6. Przebudowa dróg gminnych w m. Stare Bielice	UG w Biesiekerzu	2015	2016	600	60016	60016	2 506 445,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
1.1.2.7	zadanie 7. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekerzu	2016	2018	900	90095	90095	1 980 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.1.2.8	zadanie 8. Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogamiładu przestrzennego, infrastruktura użyteczności publicznej wraz z budową chodników i placów przestrzeni publicznej	UG w Biesiekerzu	2015	2016	700	70005	70005	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.9	zadanie 9. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kotłowo	UG w Biesiekerzu	2015	2017	921	92109	92109	522 126,49	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.10	zadanie 10. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Parnowo	UG w Biesiekerzu	2015	2018	921	92109	92109	522 069,90	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.11	zadanie 11. Budowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Starych Bielicach	UG w Biesiekerzu	2015	2019	921	92109	92109	1 020 626,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.12	zadanie 12. Wzmocnienie zbiorności instytucjonalnych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych - rozwój kadr, e-usług i zaplecza technicznego	UG w Biesiekerzu	2015	2018	750	75023	75023	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.13	zadanie 14. Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekerzu	2015	2017	926	92601	92601	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:							8 668 563,10	2 142 028,35	1 842 471,35	1 610 756,35	497 394,35	499 894,35	188 000,00	179 000,00	170 000,00	81 000,00	7 210 544,75
1.3.1	- wydatki bieżące							2 440 865,10	553 240,35	357 471,35	338 756,35	326 894,35	326 894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 256,75
1.3.1.1	Usługi gospodarki odpadami_Ekspozycja RIPOK	UG w Biesiekerzu	2015	2020	900	90002	90002	1 961 366,10	326 894,35	326 894,35	326 894,35	326 894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 471,75
1.3.1.2	Usługi odbierania odpadów komunalnych	UG w Biesiekerzu	2015	2016	900	90002	90002	308 690,00	164 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 440,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekerzu	2015	2018	750	75005	75005	96 649,00	3 906,00	30 577,00	11 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 345,00
1.3.2	- wydatki majątkowe							6 227 698,00	1 588 788,00	1 485 000,00	1 272 000,00	170 500,00	173 000,00	188 000,00	179 000,00	170 000,00	81 000,00	5 307 288,00
1.3.2.1	zadanie 15. Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociąg i Kanalizacja Sp. z o.o.	UG w Biesiekerzu	2011	2024	750	75023	75023	2 999 000,00	175 500,00	174 000,00	172 000,00	170 000,00	173 000,00	188 000,00	179 000,00	170 000,00	81 000,00	1 463 000,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację, koordynacja wykonania przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Klasyfikacja budżetowa								Limit zobowiązań				
			Okres realizacji		Dział	Rozdz.		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		2024 r.			
			Od	Do														6	7	8
1.3.2.2	zadanie 16. Budowa chodnika w m. Kółkowo przy drodze powiatowej nr nr 3527Z działka nr 17/3 obręb ewidencyjny Kółkowo	UG w Blesieku	2015	2017	600	60014	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.3	zadanie 17. Przebudowa i remonty dróg powiatowych Nr 3518Z Mączno - Popowo, Nr 3523Z Popowo - Parmowo - Laski - Dunowo oraz Nr 3529Z na odcinku Dunowo - Niedalino.	UG w Blesieku	2015	2016	600	60014	1 040 298,00	1 040 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 298,00
1.3.2.4	zadanie 18. Budowa boiska sportowego w m. Blesiekierz	UG w Blesieku	2015	2017	926	92601	102 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	zadania 19. Budowa boiska sportowego w m. Świeżyno	UG w Blesieku	2015	2018	926	92601	102 200,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	zadania 20. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ślanych, Bielcach	UG w Blesieku	2016	2018	801	80101	2 075 000,00	75 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00
1.3.2.7	zadania 21. Zakup socjalnych lokali mieszkalnych w Gminie Blesiekierz	UG w Blesieku	2016	2017	700	70005	149 000,00	58 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
1.3.2.8	zadanie 13. Zakup samochodu strażackiego	UG w Blesieku	2015	2016	754	75412	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

