

Uchwała Nr XXI/167/16

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 10 czerwca 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 Klaza

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BLESKIERZ NA LATA 2016-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochoady ogółem	30 773 757,02	29 286 198,06	28 132 768,61	27 882 583,54	28 059 821,71	29 098 035,12	30 116 466,34	31 110 309,73	32 074 729,34	33 069 045,94	34 094 186,37	35 151 106,15	36 240 790,44
1.1	Dochoady bieżące	26 181 757,02	25 108 198,06	26 269 768,61	27 032 583,54	28 059 821,71	29 098 035,12	30 116 466,34	31 110 309,73	32 074 729,34	33 069 045,94	34 094 186,37	35 151 106,15	36 240 790,44
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 123 738,00	5 107 024,25	5 311 305,22	5 518 446,12	5 728 147,07	5 940 088,52	6 147 991,62	6 350 875,33	6 547 752,47	6 750 732,80	6 960 005,51	7 175 765,69	7 398 214,43
1.1.2	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	28 486,30	29 625,76	30 781,16	31 950,85	33 133,03	34 292,68	35 424,34	36 522,50	37 654,69	38 821,99	40 025,47	41 266,26
1.1.3	podatki i opłaty	9 074 434,00	9 616 204,10	10 158 094,89	10 292 554,54	10 683 671,61	11 078 967,46	11 466 731,32	11 845 133,46	12 212 332,60	12 590 914,90	12 981 233,27	13 383 651,50	13 798 544,70
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 537 130,00	7 022 296,70	7 460 431,20	7 489 681,96	7 774 289,88	8 061 938,60	8 344 106,46	8 619 461,97	8 886 665,29	9 162 151,91	9 446 178,62	9 739 010,16	10 040 919,48
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 193 109,00	5 546 709,79	5 768 578,18	5 993 552,73	6 221 307,74	6 451 496,12	6 677 298,49	6 897 649,34	7 111 476,47	7 331 932,24	7 559 222,14	7 793 558,02	8 035 158,32
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 770 476,00	4 809 773,62	5 002 164,56	5 197 248,98	5 394 744,44	5 594 349,98	5 790 152,23	5 981 227,26	6 166 645,30	6 357 811,31	6 554 903,46	6 758 105,46	6 967 606,73
1.2	Dochoady majątkowe, w tym	4 592 000,00	4 178 000,00	1 863 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	32 973 757,02	28 686 198,06	27 532 768,61	27 282 583,54	27 459 821,71	28 498 035,12	29 516 466,34	30 510 309,73	31 474 729,34	32 469 045,94	33 494 186,37	34 551 106,15	35 640 790,44
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 323 514,61	22 791 198,06	24 000 768,61	24 720 791,67	25 462 415,42	26 226 287,88	27 013 076,52	27 823 468,81	28 658 172,88	29 517 918,06	30 403 455,61	31 315 559,27	32 255 026,05
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji	433 911,00	528 886,30	305 273,04	296 504,72	287 783,29	278 980,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia 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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	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:	2 70 000,00	220 000,00	215 700,00	196 036,00	176 536,00	155 143,00	149 992,00	124 063,00	111 546,00	80 510,00	64 743,00	49 203,00	33 763,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	270 000,00	220 000,00	215 700,00	196 036,00	176 536,00	155 143,00	149 992,00	124 063,00	111 546,00	80 510,00	64 743,00	49 203,00	33 763,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 650 242,41	5 895 000,00	3 532 000,00	2 561 791,87	1 997 406,29	2 271 747,24	2 503 389,82	2 686 840,92	2 816 556,46	2 951 127,88	3 090 730,76	3 235 546,88	3 385 764,39
3	Wynik budżetu	-2 200 000,00	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
4	Przychody budżetu	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zasięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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. 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
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 niezwiązane ze spłatą długu	0,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	858 242,41	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 bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	858 242,41	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 której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,24%	4,61%	3,98%	3,92%	3,79%	3,55%	2,49%	2,33%	2,22%	2,06%	1,95%	1,85%	1,75%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,24%	4,61%	3,98%	3,92%	3,79%	3,55%	2,49%	2,33%	2,22%	2,06%	1,95%	1,85%	1,75%

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.3	Kwota zobowiązań związku wspólniczonego 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 której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,24%	4,61%	3,98%	3,92%	3,79%	3,55%	2,49%	2,33%	2,22%	2,06%	1,95%	1,85%	1,75%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	5,52%	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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,17%	4,68%	4,73%	7,17%	8,09%	8,54%	9,14%	9,81%	10,25%	10,51%	10,65%	10,74%	10,83%

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,57%	8,09%	8,14%	7,17%	8,09%	8,54%	9,14%	9,81%	10,25%	10,51%	10,65%	10,74%	10,83%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 717 827,86	9 739 542,00	9 739 542,00	9 739 542,00	9 739 542,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	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	2 900 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 652 028,35	6 252 471,35	3 870 756,35	1 497 394,35	499 894,35	188 000,00	179 000,00	170 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	553 240,35	357 471,35	338 756,35	326 894,35	326 894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	4 550 000,00	4 154 000,00	2 432 000,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 638 454,41	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	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	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	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	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
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów 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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	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
12.2.1	- 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	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów 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
12.3	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	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
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 i 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 finansowane 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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	0,00	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 po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo 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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.8	Przychody 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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	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
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 którym 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 przyjętych 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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	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 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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego 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

Weryfikacja danych wykazanych w tabeli Wieleletnia Prognoza Finansowa

Regula formalna
Regula rachunkowa
Regula logiczna
Reguły kontrolne

	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Spełnienie wskaźnika z art. 242	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Umorzenie zobowiązań o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej nie wykracza poza ustawowy okres	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Kontrola poprawności zbilansowania budżetu	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Kontrola poprawności wyliczenia kwoty długu	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Analiza zmiany kwoty długu spłaconego wydatkami budżetu	NID	NID	NID	NID	NID	NID	NID	NID	NID	NID	NID	NID	NID	NID
Wartości różne od zera wymagają objaśnienia i wskazują na powstanie w roku prognozy nowego długu tego typu - wartości mniejsze od zera co do zasady, nie powinny wystąpić	NID	NID	NID	NID	NID	NID	NID	NID	NID	NID	NID	NID	NID	NID
Porównanie na koniec roku prognozy stanu zobowiązań przyjętych przez JSI po likwidowanych i przekształconych SP ZOZ z wydatkami i umorzeniami poniesionymi na ten cel ze stanem zobowiązań z okresu N-1	NID	NID	NID	NID	NID	NID	NID	NID	NID	NID	NID	NID	NID	NID
Kontrola poprawności wykazania źródeł pokrycia deficytu	OK	NID	NID	NID	NID	NID	NID	NID	NID	NID	NID	NID	NID	NID
Kontrola poprawności niewykazania źródeł pokrycia deficytu przy nadwyżce budżetu	NID	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Regula logiczna: [1..1.3] >= [1..1.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Regula logiczna: [1.1.5] >= [13.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [1.1] >= ([1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4] + [1.1.5])	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [1.1] >= [12.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [1.2] >= [1.2.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [1.2] >= [1.2.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [1.2] >= [12.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [1.2] >= [12.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [1.2] >= [12.4]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [1.2] >= [12.5]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [1.2] >= [12.6]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [1.2] >= [12.7]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [1.2] >= [12.8]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [1.2] >= [12.8.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [1.3] >= [13.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [1.3] >= [13.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [1.3] >= [13.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [1.3] >= [13.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [1.3] >= [13.3.1] + [1.3.3.2] + [1.3.3.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [1.5] >= [15.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [1.5] >= [15.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [2.1.1] >= [2.1.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [2.1.1] >= [14.3.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [2.1.3] >= [2.1.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [2.1.3] >= [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [2.1] >= ([2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3])	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [2.1] >= [11.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [2.1] >= [11.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [2.1] >= [12.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [2.1] >= [13.7]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [2.2] >= [11.3.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [2.2] >= [11.4] + [11.5]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [2.2] >= [11.6]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [2.2] >= [12.4]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [4.1] >= [4.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [4.2] >= [4.2.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [4.3] >= [4.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [4.4] >= [4.4.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [5.1] >= [5.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [5.1] >= [10.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [5.1] >= [14.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [6] >= [7]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: [6] >= [14.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: 7 >= 13.1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Regula logiczna: jezeli [2.1.3] <= 0 to [2.13.1] <= 0	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Kontrola poprawności podstawowych kwot

Dochody ogółem = bieżące + majątkowe	30 973 757,02	29 286 198,06	28 132 768,61	27 882 583,54	28 059 821,71	29 098 035,12	30 116 466,34	31 110 309,73	32 074 729,34	33 069 045,94	34 094 186,37	35 151 106,15	36 240 790,44
Wydatki ogółem = bieżące + majątkowe	32 973 757,02	28 686 198,06	27 532 768,61	27 282 583,54	27 459 821,71	28 498 035,12	29 516 466,34	30 510 309,73	31 474 729,34	32 469 045,94	33 494 186,37	34 551 106,15	35 640 790,44
Wydatki na zadania = dochody ogółem - wydatki og.	-2 200 000,00	6 000 000,00	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	600 000,00
Wyliczenie kwoty 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	600 000,00
Wyliczenie zobowiązania wynikających z przepisu przez jst zobowiązanie po przeliczeniu i przekształceniu SZOZ	0,00	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 30.773.757,02 zł, w tym:

- a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 21.743.989,17zł,
- b) dochody majątkowe – 4.592.000,00 zł,
- c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 4.437.767,85 zł,

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

Wydatki budżetu gminy na rok 2016 wynoszą 32.973.757,02 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – 20.885.746,76 zł,
- b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 4.437.767,85 zł,
- c) wydatki majątkowe – 7.650.242,41 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 wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań										Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	Rozdz.		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2, - 1.3.)						22 072 089,18	7 682 026,35	6 232 471,35	3 870 796,35	1 487 394,35	499 894,35	188 000,00	179 000,00	170 000,00	81 000,00	20 390 544,75	
1.a.	- wydatki bieżące						2 440 865,10	563 240,35	357 471,35	338 796,35	326 894,35	326 894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 266,75	
1.b.	- wydatki majątkowe						19 631 204,08	7 098 786,00	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	18 487 288,00	
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 Biesiekierzu	2015	2018	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 Biesiekierzu	2016	2017	600	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 Biesiekierzu	2015	2016	600	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 Biesiekierzu	2015	2016	600	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 Biesiekierzu	2015	2017	900	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 Biesiekierzu	2015	2016	600	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 Biesiekierzu	2016	2018	900	90095	1 980 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	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 wymogami ładu przestrzennego, infrastruktura użyteczności publicznej wraz z budową chodników i placów przestrzeni publicznej	UG w Biesiekierzu	2015	2016	700	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. Kółowo	UG w Biesiekierzu	2015	2017	921	92109	522 126,48	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 Biesiekierzu	2015	2018	921	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 Biesiekierzu	2015	2019	921	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 zdolności insygnacyjnych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych - rozwój kaadr, e-usług i zaplecza technicznego	UG w Biesiekierzu	2015	2018	750	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 sfer aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2015	2017	926	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	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.2.) z tego:						8 668 553,10	2 142 028,35	1 842 471,35	1 610 756,35	497 394,35	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	563 240,35	357 471,35	338 796,35	326 894,35	326 894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 266,75	

kwoty w złotych

