

Uchwała Nr XXV/189/16
Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 27 października 2016 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Biesiekierz na lata 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 Plaza
Marek Plaza

W Y C I A G

z protokołu Nr XXV/189
sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
odbytej w dniu 27 października 2016 r.

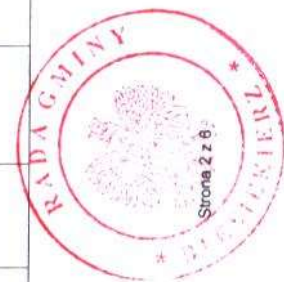
1. Ustawowy skład Rady 15
2. Wymagane quorum 8
3. Obecni na sesji 14
4. Wynik głosowania:
 - liczba głosów „za” 14
 - liczba głosów „przeciw” 0
 - liczba gł. „wstrzym.” się 0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIESIEKIERZ 2016-2028

Lp.	Wykazanie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochoły ogółem	29 863 054,82	31 376 198,06	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	Dochoły budżetowe	26 039 538,93	27 198 198,06	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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 123 738,00	6 107 024,25	5 311 305,22	5 518 446,12	5 728 147,07	5 940 088,52	6 147 991,62	6 330 874,33	6 547 752,47	6 750 732,80	6 960 005,51	7 174 765,69	7 398 214,43
1.1.2	dochoły 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	40 023,47	41 266,26
1.1.3	podatki i opłaty	9 074 434,00	9 616 204,10	10 138 094,89	10 292 554,54	10 683 671,61	11 078 867,46	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
1.1.4	z podatku od nieruchomości	6 337 130,00	7 022 296,70	7 460 431,20	7 489 081,96	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 składowości opłaty	5 208 109,00	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	7 559 232,14	7 793 558,02	8 035 158,32
1.1.5	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	6 213 255,93	5 899 773,62	5 002 164,56	5 197 148,98	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	Dochoły majątkowe, w tym:	2 923 517,89	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	510 000,00	600 000,00	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 donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 413 517,89	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	31 763 054,82	30 776 198,06	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 budżetowe, w tym:	25 767 429,44	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 pożyczek 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	w tym: gwarancja i poręczenie 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
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu budżetu 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 obciążenie, w tym:	254 000,00	220 000,00	215 700,00	196 036,00	176 536,00	155 143,00	149 992,00	134 063,00	111 546,00	80 510,00	64 743,00	49 203,00	33 763,00
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 241, ust. 1 ustawy, w tym:	234 000,00	220 000,00	215 700,00	196 036,00	176 536,00	155 143,00	149 992,00	134 063,00	111 546,00	80 510,00	64 743,00	49 203,00	33 763,00
2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: na dot. po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	0,00	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych 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	5 995 625,38	7 985 000,00	3 532 000,00	2 561 791,87	1 597 406,29	2 271 747,24	2 303 389,82	2 686 840,92	2 816 556,46	2 951 137,88	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	Przebiegi 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	Nachyła 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
4.3	Kreślony, 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



l.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4.4	inne przychody niezwiązane z zagospodarowaniem 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	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	Splaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu splaty 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 wyliczeń 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
5.1.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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
5.1.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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
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 zrównowazania 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	872 107,49	4 407 000,00	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	872 107,49	4 407 000,00	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	Wskaznik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	4,29%	4,30%	3,98%	3,92%	3,79%	3,55%	2,49%	2,13%	2,22%	2,06%	1,95%	1,85%	1,75%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	4,29%	4,30%	3,98%	3,92%	3,79%	3,55%	2,49%	2,13%	2,22%	2,06%	1,95%	1,85%	1,75%
9.3	Kwota zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty 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



l.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 241 ust. 1 ustawy, do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związanych z opłatami i opłatami przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,29%	4,30%	3,98%	3,92%	3,79%	3,54%	2,49%	2,31%	2,27%	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 jednoroczny)	4,68%	15,96%	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. 241 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 poprzednich lat)	7,17%	4,40%	7,14%	9,57%	10,77%	8,54%	9,14%	9,81%	10,25%	10,51%	10,65%	10,74%	10,83%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 241 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,57%	7,81%	10,54%	9,57%	10,77%	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. 241 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z opłatami i opłatami 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. 241 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z opłatami i opłatami 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 przynależności i wydatki budżetowej, w tym m.in.:	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich realizowane	9 814 640,37	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	2 757 844,72	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	5 992 696,35	6 288 471,35	3 906 756,35	1 497 943,35	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	589 240,35	393 471,35	374 756,35	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	5 403 456,00	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 kwalifikowane	2 827 018,00	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	1 705 164,38	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 doboru	1 287 943,00	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



Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	- 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	- 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
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 027 018,00	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 027 018,00	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	- 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
12.3	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	- 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	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	3 787 018,00	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	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 027 018,00	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 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	1 072 018,00	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	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 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	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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.7	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 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	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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepicia 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 przepiętych 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
13.5	Wydatki na spłatę przepiętych 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 przepiętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	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 długa, którego planowana spłata dokonuje 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 zamierzające 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	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.1.1	0,00	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	związane z umowami zaliczonymi do tytułów budżetowych wliczanych do planowego 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



Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
14.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek 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	Wyniki operacji sukasykowych wzb. wlopiych na kwote dlugo (m.n. umozczenia, tuznac 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 dotyczace emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Stredki z przodspwzactwa 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	stredki na zaspekoywanie rozszren obligacynacy	0,00	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 biezace z tytułu swiadczenia emitera naleznego obligacynacyon, niewygladnane w imiecie spaly zobowiazani, o ktorym 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 29.563.054,81 zł, w tym:

- a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – **21.928.994,52 zł**,
- b) dochody majątkowe własne – **2.917.962,89 zł**,
- c) dochody majątkowe na zadania zlecone – **5.555,00 zł**
- d) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – **4.710.542,41 zł**.

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

Wydatki budżetu gminy na rok 2016 wynoszą 31.763.054,82 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – **21.056.887,03 zł**,
- b) wydatki bieżące związane z realizacją bieżących zadań zleconych – **4.710.542,41 zł**,
- c) wydatki majątkowe na zadania zlecone – **5.555,00 zł**,
- d) wydatki majątkowe własne – **5.990.070,38 zł**,

3. Wyniki budżetu w poszczególnych latach wynoszą:

-	rok 2016	deficyt	-	2.200.000,00 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 Blesieckierz w latach 2016-2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub wyłonienie wykonawcy przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań										
			Od	Do	Dot.	Rodz.		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	Limit zobowiązań	
																		4
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2 - 1.3.)						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.a.	- wydatki bieżące						20 484 737,78	5 992 690,35	8 288 471,35	3 908 756,35	1 487 394,35	469 894,35	180 000,00	179 000,00	170 000,00	170 000,00	81 000,00	18 803 212,75
1.b.	- wydatki majątkowe						2 548 865,10	589 240,35	393 471,35	374 756,35	328 894,35	328 894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 256,75
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:						17 935 872,08	5 403 458,00	5 892 000,00	3 532 000,00	1 170 500,00	173 000,00	188 000,00	179 000,00	179 000,00	170 000,00	81 000,00	16 791 958,00
1.1.1.	- wydatki bieżące						11 680 534,08	3 787 016,00	4 410 000,00	2 280 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 457 016,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe						11 680 534,08	3 787 016,00	4 410 000,00	2 280 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 457 016,00
1.1.2.1	zadanie 1. Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w m. Parsowo	UG w Blesieckierzu	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	0,00	0,00
1.1.2.2	zadanie 2. Przebudowa i remonty dróg w m. Stare Bielece w ramach programu ZIT KKEBOF	UG w Blesieckierzu	2016	2017	600	60016	2 879 225,00	20 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.3	zadanie 3. Przebudowa drogi gminnej Nowe Bielece - Łaski Koszarńskie	UG w Blesieckierzu	2015	2016	600	60016	340 143,91	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00
1.1.2.4	zadanie 4. Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych i zjazdów w miejscowości Łaski Koszarńskie	UG w Blesieckierzu	2015	2016	600	60016	402 410,70	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.1.2.5	zadanie 5. Budowa i modernizacja ekologicznego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Blesieckierz	UG w Blesieckierzu	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	0,00	300 000,00
1.1.2.6	zadanie 6. Przebudowa dróg gminnych w m. Stare Bielece	UG w Blesieckierzu	2015	2016	600	60016	1 943 463,00	1 917 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 016,00
1.1.2.7	zadanie 7. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Blesieckierz	UG w Blesieckierzu	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	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 Blesieckierzu	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	0,00	300 000,00
1.1.2.9	zadanie 9. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kolkowo	UG w Blesieckierzu	2015	2017	921	92109	522 128,48	522 069,90	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. Parsowo	UG w Blesieckierzu	2015	2018	921	92109	522 069,90	522 069,90	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.11	zadanie 11. Budowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Starych Bielecach	UG w Blesieckierzu	2015	2019	921	92109	1 020 626,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.12	zadanie 12. Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych - rozwój kadr, s-usług i zaplecza technicznego	UG w Blesieckierzu	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	0,00	100 000,00
1.1.2.13	zadanie 14. Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Blesieckierz	UG w Blesieckierzu	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	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	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
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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:						8 804 203,10	2 205 578,35	1 878 471,35	1 648 756,35	487 394,35	469 894,35	180 000,00	179 000,00	170 000,00	81 000,00	0,00	7 348 194,75
1.3.1	- wydatki bieżące						2 548 865,10	589 240,35	393 471,35	374 756,35	328 894,35	328 894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 256,75
1.3.1.1	Usługi gospodarki odpadami. Eksploatacja RIPOK	UG w Blesieckierzu	2015	2020	900	90002	1 961 366,40	328 894,35	328 894,35	328 894,35	328 894,35	328 894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 471,75
1.3.1.2	Usługi odbierania odpadów komunalnych	UG w Blesieckierzu	2015	2016	900	90002	386 890,00	104 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 440,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań										
			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		
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia Gminy Blesiekierz	UG w Blesiekierzu	2015	2018	750	70005	90 619,00	30 577,00	11 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 345,00
1.3.1.4	Program zdrowotny Gminy Blesiekierz na lata 2016- 2018	UG w Blesiekierzu	2016	2018	851	85149	108 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe						6 265 338,00	1 485 000,00	1 272 000,00	170 500,00	173 000,00	179 000,00	188 000,00	179 000,00	170 000,00	170 000,00	81 000,00	5 334 938,00
1.3.2.1	Zadanie 15. Wnieście wniosek na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociąg i Kanalizacja Sp. z o.o.	UG w Blesiekierzu	2011	2024	750	75023	2 399 000,00	174 000,00	172 000,00	170 500,00	173 000,00	179 000,00	188 000,00	179 000,00	170 000,00	170 000,00	81 000,00	1 483 000,00
1.3.2.2	Zadanie 16. Budowa chodnika w m. Kolibwo przy drodze powiatowej nr 3527Z, działka nr 173 obręb ewidencyjny Kotłowo	UG w Blesiekierzu	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	240 000,00
1.3.2.3	Zadanie 17. Przebudowa i remonty dróg powiatowych Nr 3518Z Mgczno - Popowo, Nr 3523Z Popowo - Palmowo - Lasak - Duronowo oraz Nr 3525Z na podkierunek Duronowo - Nagadajno	UG w Blesiekierzu	2015	2016	600	60014	1 040 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 288,00
1.3.2.4	Zadanie 18. Budowa boiska sportowego w m. Blesiekierz	UG w Blesiekierzu	2015	2017	926	92601	52 200,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Zadanie 19. Budowa boiska sportowego w m. Świermino	UG w Blesiekierzu	2015	2018	926	92601	52 200,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Zadanie 20. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Blesieciach	UG w Blesiekierzu	2016	2018	801	80101	2 075 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00
1.3.2.7	Zadanie 21. Zakup socjalnych lokali mieszkalnych w Gminie Blesiekierz	UG w Blesiekierzu	2016	2017	700	70005	176 650,00	85 650,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 650,00
1.3.2.8	Zadanie 13. Zakup samochodu strażackiego	UG w Blesiekierzu	2016	2017	754	75412	220 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

