

Uchwała Nr XXVIII/223/17

Rady Gminy w Biesiekierzu

z dnia 26 stycznia 2017 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata
2017 - 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Biesiekierz na lata 2017 - 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 2017 – 2024 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Plaza

W Y C I A G

**z protokołu Nr XXVIII/17
sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
odbytej w dniu 26 stycznia 2017r.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2.2	Wydatki majątkowe	4 488 000,00	10 779 111,00	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	-1 328 785,00	250 000,00	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	2 278 785,00	350 000,00	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 278 785,00	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	1 328 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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	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 zaciągnięciem długu	0,00	350 000,00	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
5	Rozchody budżetu	950 000,00	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 rat 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
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	350 000,00	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	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	938 325,00	3 997 798,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 217 110,00	3 997 798,00	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
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,26%	3,20%	3,66%	3,54%	3,33%	2,34%	2,19%	2,09%	1,94%	1,84%	1,75%	1,66%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,26%	3,20%	3,66%	3,54%	3,33%	2,34%	2,19%	2,09%	1,94%	1,84%	1,75%	1,66%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,26%	3,20%	3,66%	3,54%	3,33%	2,34%	2,19%	2,09%	1,94%	1,84%	1,75%	1,66%
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)	3,71%	11,41%	7,74%	8,64%	9,23%	9,66%	9,93%	10,03%	10,13%	10,23%	10,32%	10,42%
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 poprzednich lat)	7,75%	6,41%	6,55%	7,62%	9,26%	8,54%	9,18%	9,61%	9,87%	10,03%	10,13%	10,23%
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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,75%	6,41%	6,55%	7,62%	9,26%	8,54%	9,18%	9,61%	9,87%	10,03%	10,13%	10,23%

OBJAŚNIENIA

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2017-2028

1. Dochody w latach 2017-2028 zawiera załącznik nr 1:

Dochody na rok 2017 zostały zaplanowane w kwocie **30.686.743,00 zł**, w tym:

- a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – **22.811.781,00 zł**,
- b) dochody majątkowe własne – **2.220.890,00 zł**,
- c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – **5.654.072,00 zł**.

2. Wydatki w latach 2017-2028 zawiera załącznik nr 1

Wydatki budżetu gminy na rok 2016 wynoszą **32.015.528,00 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – **21.873.456,00 zł**,
- b) wydatki bieżące związane z realizacją bieżących zadań zleconych – **5.654.072,00 zł**,
- c) wydatki majątkowe własne – **4.488.000,00 zł**,

3. Wyniki budżetu w poszczególnych latach wynoszą:

-	rok 2017	deficyt	-	1.328.785,00 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 2017-2028 dotyczą:

- wykupu obligacji.

5. Dług publiczny na koniec lat 2017-2028 został wykazany w załączniku nr 1.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2017-2024

kwoty w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań								Limit zobowiązań
			Od	Do		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)				20 638 773,30	3 993 678,35	11 443 272,35	1 977 394,35	499 894,35	188 000,00	179 000,00	170 000,00	81 000,00	18 532 239,40
1.a.	– wydatki bieżące				3 621 352,10	1 053 678,35	971 916,35	566 894,35	326 894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 383,40
1.b.	– wydatki majątkowe				17 017 421,20	2 940 000,00	10 471 356,00	1 410 500,00	173 000,00	188 000,00	179 000,00	170 000,00	81 000,00	15 612 856,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				6 776 786,90	332 787,00	5 185 036,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617 823,00
1.1.1.	– wydatki bieżące				3 196 700,00	12 787,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 700,00
1.1.1.1	Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczęszczających w kształceniu podstawowym w ramach Strategii ZIT dla KKBOF	UG w Biesiekierzu	2017	2019	3 196 700,00	12 787,00	19 180,00							
1.1.2.	– wydatki majątkowe				6 744 819,90	320 000,00	5 165 856,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585 856,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w m. Parnowo	UG w Biesiekierzu	2015	2019	160 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Parsowie	UG w Biesiekierzu	2014	2018	522 069,90	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2013	2019	1 020 626,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.4	Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych - rozwój kadr, e-usług i zaplecza technicznego	UG w Biesiekierzu	2017	2018	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.5	Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.6	Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE	UG w Biesiekierzu	2014	2018	2 879 225,00	20 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00
1.1.2.7	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Biesiekierz poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w 4 obiektach użyteczności publicznej	UG w Biesiekierzu	2016	2018	746 081,00	0,00	723 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 861,00
1.1.2.8	Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, infrastruktura użyteczności publicznej wraz z budową chodników i placów przestrzeni publicznej	UG w Biesiekierzu	2017	2018	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2016	2018	716 818,00	0,00	691 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 995,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	– wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	– wydatki majątkowe				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				13 861 986,40	3 660 891,35	6 258 236,35	877 394,35	499 894,35	188 000,00	179 000,00	170 000,00	81 000,00	11 914 416,40
1.3.1	– wydatki bieżące				3 589 385,10	1 040 891,35	952 736,35	566 894,35	326 894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 416,40

