

UCHWAŁA NR XLI/330/18
RADY GMINY w BIESIEKIERZU

z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2018 - 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 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Biesiekierz na lata 2018 - 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 2018 – 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 Ć
z protokołu Nr XLI/18
sesji Rady Gminy w Biesiekiem
odbytej w dniu 11 stycznia 2018 r.
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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Biesiekierz 2018 - 2028

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	33 608 436,07	30 618 351,54	30 059 821,71	31 098 035,12	32 116 466,34	33 110 309,73	34 074 729,34	35 069 045,94	36 094 186,37	37 151 106,15	38 240 790,44
1.1	Dochody bieżące	29 971 535,29	29 032 583,54	30 059 821,71	31 098 035,12	32 116 466,34	33 110 309,73	34 074 729,34	35 069 045,94	36 094 186,37	37 151 106,15	38 240 790,44
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 188 279,00	6 518 446,12	6 728 147,07	6 940 088,52	7 147 991,62	7 350 875,33	7 547 752,47	7 750 732,80	7 960 005,51	8 175 765,69	8 398 214,43
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	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	9 640 694,35	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	7 027 347,35	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	5 470 200,00	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	7 178 480,94	6 197 248,98	6 394 744,44	6 594 349,98	6 790 152,23	6 981 227,26	7 166 645,30	7 357 811,31	7 554 903,46	7 758 105,46	7 967 606,73
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 636 900,78	1 585 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	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	3 486 900,78	1 585 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	39 714 300,68	30 018 351,54	29 459 821,71	30 498 035,12	31 516 466,34	32 510 309,73	33 474 729,34	34 469 045,94	35 494 186,37	36 551 106,15	37 640 790,44
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 162 788,55	26 720 791,67	27 462 415,42	28 226 287,88	29 013 076,52	29 823 468,81	30 658 172,88	31 517 918,06	32 403 455,61	33 315 559,27	34 255 026,05
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	306 080,00	296 505,00	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 poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	274 000,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
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
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
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
6	Kwota długu	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	808 746,74	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	7 514 611,35	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
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.	3,48%	3,57%	3,54%	3,33%	2,34%	2,19%	2,09%	1,94%	1,84%	1,75%	1,66%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.	3,48%	3,57%	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
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	3,48%	3,57%	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)	2,85%	7,55%	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)	12,88%	10,16%	4,96%	6,35%	8,47%	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)	14,20%	11,48%	6,28%	6,35%	8,47%	9,18%	9,61%	9,87%	10,03%	10,13%	10,23%

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Biesiekierz na lata 2018-2028

1. Dochody w latach 2018-2028 zawiera załącznik nr 1:

1) dochody w kwocie – 33.608.436,07 zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – **24.053.337,29 zł,**

b) dochody majątkowe własne – **3.636.900,78 zł,**

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – **5.918.198,00 zł.**

2) wydatki w kwocie – 39.714.300,68 zł, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – **23.244.590,55 zł,**

b) wydatki bieżące związane z realizacją bieżących zadań zleconych – **5.918.198,00 zł,**

c) wydatki majątkowe własne – **10.551.512,13 zł,**

2. Wynik finansowy w kwocie 6.105.864,61 zł stanowi deficyt budżetowy.

3. Wyniki budżetu w poszczególnych latach wynoszą:

-	rok 2018	deficyt	-	6.105.864,61 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 2018-2028 dotyczą:

- wykupu obligacji.

5. Dług publiczny na koniec lat 2018-2028 został wykazany w załączniku nr 1.

6. Wyjaśnienie danych wykazanych w wierszach 12.1 – 12.6.1. WPF, w tym:

a) 2018 rok:

- wiersz 12.1 - rok 2018 - 693428,88 zł. - na kwotę składa się dotacja UE (315653,88) na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz i dotacja UE (338793,75) oraz dotacja budżetu państwa (38981,25) na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz

- wiersz 12.1.1 - rok 2018 - 654447,63 zł. - na kwotę składa się dotacja UE (315653,88) na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz i dotacja UE (338793,75) na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz

- wiersz 12.1.1.1 - rok 2018 - 315653,88 zł. - na kwotę składa się dotacja UE (315653,88) na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz (umowa nr RPZP.08.01.00-32-K028/17-00 z dnia 2017-12-13)

- wiersz 12.2 - rok 2018 - 2243475,00 zł. - na kwotę składa się dotacja UE (2180250 zł. co stanowi zaliczkę 90% dotacji 2422500,00 zł.) na projekt Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE ; dotacja UE (49725,00) na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz i dotacja UE (12150,00) oraz dotacja budżetu państwa (1350,00) na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz

- wiersz 12.2.1 – rok 2018 - 2242125,00 zł. - na kwotę składa się dotacja UE (2180250 zł. co stanowi zaliczkę 90% dotacji 2422500,00 zł.) na projekt Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE; dotacja UE (49725,00) na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz i dotacja UE (12150,00) na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz

- wiersz 12.2.1.1 - 2229975,00 zł. - na kwotę składa się dotacja UE (2180250 zł. co stanowi zaliczkę 90% dotacji 2422500,00 zł.) na projekt Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE (umowa nr RPZP.05.03.00-32-0003/17-00 z dnia 2017-12-22) i dotacja UE (49725) na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz

- wiersz 12.3 - rok 2018 - 770732,48 zł. - na kwotę składa się dotacja UE (315653,88) i wkład JST (55703,60) na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz i dotacja UE (338793,75), dotacja budżetu państwa (38981,25) i wkład JST (21600,00) na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz

- wiersz 12.3.1 - rok 2018 - 654447,63 zł. - na kwotę składa się dotacja UE (315653,88) na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz i dotacja UE (338793,75) na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz

- wiersz 12.3.2 - rok 2018 - 315653,88 zł. - na kwotę składa się dotacja UE (315653,88) na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz (umowa nr RPZP.08.01.00-32-K028/17-00 z dnia 2017-12-13)

- wiersz 12.4 - rok 2018 - 4497021,00 zł. - na kwotę składa się: dotacja UE (190785,00) i wkład własny JST (309215,00) na projekt Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kotłowie; dotacja UE (255000,00), dotacja budżetu państwa (45000,00) i wkład własny JST (231676,00) na projekt Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie; dotacja UE (2422500,00) i wkład własny JST (427500,00) na projekt Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE; dotacja UE (49725,00) i wkład własny JST (8775,00) na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz; dotacja UE (206843,00) i wkład własny JST (36502) na projekt Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz; dotacja UE (12150,00) i dotacja budżetu państwa (1350,00) na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz; dotacja UE (190890,00) i wkład własny JST (109110,00) na projekt Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, infrastruktura użyteczności publicznej wraz z budową chodników i placów przestrzeni publicznej.

- wiersz 12.4.1 - rok 2018 – (3327893,00) - na kwotę składa się: dotacja UE (190785,00) na projekt Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kotłowie; dotacja UE (255000,00) na projekt Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie; dotacja UE (2422500,00) na projekt Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE; dotacja UE (49725,00) na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz; dotacja UE (206843,00) na projekt Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz; dotacja UE (12150,00) na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz; dotacja UE (190890,00) na projekt Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, infrastruktura użyteczności publicznej wraz z budową chodników i placów przestrzeni publicznej.

- wiersz 12.4.2 - rok 2018 – (3940176,00) - na kwotę składa się: dotacja UE (190785,00) i wkład własny JST (309215,00) na projekt Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kotłowie (umowa nr 00202-6935-UM1610314/17 z dnia 2017-10-24); dotacja UE (255000,00), dotacja budżetu państwa (45000,00) i wkład własny JST (231676,00) na projekt Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie (umowa nr 00004-6523.2-SW1610001/17 z dnia 2017-10-24); dotacja UE (2422500,00) i wkład własny JST (427500,00) na projekt Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE (umowa nr RPZP.05.03.00-32-0003/17-00 z dnia 2017-12-22); dotacja UE (49725,00) i wkład własny JST (8775,00) na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz (umowa nr RPZP.08.01.00-32-K028/17-00 z dnia 2017-12-13).

- wiersz 12.5 - rok 2018 - (1285412,85) - na kwotę składa się: wkład własny JST (309215,00) na projekt Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kotłowie; dotacja budżetu państwa (45000,00) i wkład własny JST (231676,00) na projekt Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie; wkład własny JST (427500,00) na projekt Powiązanie lokalnego układu

komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE; wkład własny JST (8775,00) do wydatków majątkowych i (55703,6) do wydatków bieżących na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz; wkład własny JST (36502,00) na projekt Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz; dotacja budżetu państwa (1350,00) do wydatków majątkowych oraz (38981,25) do wydatków bieżących i wkład własny JST (21600) do wydatków bieżących na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz; wkład własny JST (109110,00) na projekt Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, infrastruktura użyteczności publicznej wraz z budową chodników i placów przestrzeni publicznej.

- wiersz 12.5.1 - rok 2018 - (1077869,60) - na kwotę składa się: wkład własny JST (309215,00) na projekt Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kotłowie; dotacja budżetu państwa (45000,00) i wkład własny JST (231676,00) na projekt Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie; wkład własny JST (427500,00) na projekt Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE; wkład własny JST (8775,00) do wydatków majątkowych i (55703,6) do wydatków bieżących na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz.

- wiersz 12.6 - rok 2018 - (1008736,85) - na kwotę składa się: wkład własny JST (309215,00) na projekt Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kotłowie; wkład własny JST (427500,00) na projekt Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE; wkład własny JST (8775,00) do wydatków majątkowych i (55703,6) do wydatków bieżących na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz; wkład własny JST (36502,00) na projekt Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz; dotacja budżetu państwa (1350,00) do wydatków majątkowych oraz (38981,25) do wydatków bieżących i wkład własny JST do wydatków bieżących (21600) na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz; wkład własny JST (109110,00) na projekt Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, infrastruktura użyteczności publicznej wraz z budową chodników i placów przestrzeni publicznej.

- wiersz 12.6.1 - rok 2018 - (801193,60) - na kwotę składa się: wkład własny JST (309215,00) na projekt Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kotłowie; wkład własny JST (427500,00) na projekt Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE; wkład własny JST (8775,00) do wydatków majątkowych i (55703,6) do wydatków bieżących na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz.

b) 2019 rok:

12.1 - rok 2019 - 454118,13 zł. - na kwotę składa się dotacja UE (165718,13) na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz i dotacja UE (263500,00) oraz dotacja budżetu państwa (24900,00) na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz

12.1.1 - rok 2019 - 429218,13 zł. - na kwotę składa się dotacja UE (165718,13) na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz i dotacja UE (263500,00) na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz

12.1.1.1 - rok 2019 - 165718,13 zł. - na kwotę składa się dotacja UE (165718,13) na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz (umowa nr RPZP.08.01.00-32-K028/17-00 z dnia 2017-12-13)

12.2 - rok 2019 - 1585768,00 zł. - na kwotę składa się dotacja (190785,00) na projekt Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kotłowie; dotacja UE (255000,00) i budżetu państwa (45000,00) na projekt Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie; dotacja UE (242250 zł. co stanowi refundację 10% z dotacji 2422500,00 zł.(w roku 2018 wykorzystano zaliczkę 90%)) na projekt Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE; dotacja UE (206843,00) na projekt Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz, dotacja UE (455000,00) na projekt Budowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Starych Bielicach; dotacja UE (190890,00) na projekt Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, infrastruktura użyteczności publicznej wraz z budową chodników i placów przestrzeni publicznej.

12.2.1 – rok 2019 - 1540768,00 zł. - na kwotę składa się dotacja (190785,00) na projekt Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kotłowie; dotacja UE (255000,00) na projekt Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie; dotacja UE (242250 zł. co stanowi refundację 10% z dotacji 2422500,00 zł.(w roku 2018 wykorzystano zaliczkę 90%)) na projekt Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE; dotacja UE (206843,00) na projekt Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz, dotacja UE (455000,00) na projekt Budowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Starych Bielicach; dotacja UE (190890,00) na projekt Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, infrastruktura użyteczności publicznej wraz z budową chodników i placów przestrzeni publicznej.

12.2.1.1 - 688035,00 zł. - na kwotę składa się dotacja (190785,00) na projekt Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kotłowie; dotacja UE (255000,00) na projekt Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie; dotacja UE (242250 zł. co stanowi refundację 10% z dotacji 2422500,00 zł.(w roku 2018 wykorzystano zaliczkę 90%)) na projekt Powiązanie lokalnego

układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE

12.3 - rok 2019 - 504962,52 zł. - na kwotę składa się dotacja UE (165718,13) i wkład JST (29244,39) na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz i dotacja UE (263500,00), dotacja budżetu państwa (24900,00) i wkład JST (21600,00) na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz

12.3.1 - rok 2019 - 429218,13 zł. - na kwotę składa się dotacja UE (165718,13) na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz i dotacja UE (263500,00) na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz

12.3.2 - rok 2019 - 165718,13 zł. - na kwotę składa się dotacja UE (165718,13) na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz

12.4 - rok 2019 - 700000,00 zł. - na kwotę składa się: dotacja UE (455000) i wkład własny JST (245000,00) na projekt Budowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Starych Bielicach

12.4.1 - rok 2019 – 455000,00 zł. - na kwotę składa się: dotacja UE (455000) na projekt Budowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Starych Bielicach

12.5 - rok 2019 - (320744,39) - na kwotę składa się dotacja budżetu państwa (24900,00) do wydatków bieżących i wkład własny JST (21600,00) do wydatków bieżących na projekt na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz; wkład JST (29244,39) do wydatków bieżących na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz; wkład własny JST (245000,00) na projekt Budowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Starych Bielicach

12.5.1 - rok 2019 - (29244,39) - na kwotę składa się wkład własny JST (29244,39) do wydatków bieżących na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz

12.6 - rok 2019 - (320744,39) - na kwotę składa się dotacja budżetu państwa (24900,00) do wydatków bieżących i wkład własny JST (21600,00) do wydatków bieżących na projekt na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz; wkład JST (29244,39) do wydatków bieżących na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz; wkład własny JST (245000,00) na projekt Budowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Starych Bielicach

12.6.1 - rok 2019 - (29244,39) - na kwotę składa się wkład własny JST (29244,39) do wydatków bieżących na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz

c) 2020 rok:

12.1 - rok 2020 - (288400,00) - na kwotę składa się dotacja UE (263500,00) oraz dotacja budżetu państwa (24900,00) na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz

12.1.1 - rok 2020 – (263500,00) - na kwotę składa się dotacja UE (263500,00) na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz

12.3 - rok 2020 – (310000,00) - na kwotę składa się dotacja UE (263500,00), dotacja budżetu państwa (24900,00) oraz wkład własny JST (21600) na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz

12.3.1 - rok 2020 – (263500,00) - na kwotę składa się dotacja UE (263500,00) na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz

12.5 - rok 2020 - (46500,00) - na kwotę składa się dotacja budżetu państwa (24900,00) oraz wkład własny JST (21600) na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz

12.6 - rok 2020 - (46500,00) - na kwotę składa się dotacja budżetu państwa (24900,00) oraz wkład własny JST (21600) na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań							Limit zobowiązań
			Od	Do		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				11 394 586,64	4 419 071,13	2 685 600,00	733 100,00	188 000,00	179 000,00	170 000,00	81 000,00	8 455 771,13
1.3.1	– wydatki bieżące				4 028 589,00	1 138 080,00	1 050 100,00	410 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 280,00
1.3.1.1	Program zdrowotny Gminy Biesiekierz na lata 2016-2018	UG w Biesiekierzu	2016	2018	136 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2018	2021	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.3	Usługi gospodarki odpadami_Eksloatacja RIPOK	UG w Biesiekierzu	2015	2020	2 054 189,00	350 100,00	350 100,00	350 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 300,00
1.3.1.4	Usługi odbierania odpadów komunalnych	UG w Biesiekierzu	2017	2019	720 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół	GSTIK w Biesiekierzu	2018	2019	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.6	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2017	2018	93 400,00	27 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 980,00
1.3.1.7	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2017	2018	145 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	– wydatki majątkowe				7 365 997,64	3 280 991,13	1 635 500,00	323 000,00	188 000,00	179 000,00	170 000,00	81 000,00	5 857 491,13
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w m. Parnowo	UG w Biesiekierzu	2015	2019	110 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	UG w Biesiekierzu	2011	2024	2 399 000,00	172 000,00	170 500,00	173 000,00	188 000,00	179 000,00	170 000,00	81 000,00	1 133 500,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2016	2018	2 122 616,30	1 000 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej 121044Z na odcinkach Laski Koszalińskie - Nowe Bielice	UG w Biesiekierzu	2015	2018	1 109 435,47	1 086 851,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 851,56
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej 121044Z na odcinku Laski Koszalińskie - osiedle	UG w Biesiekierzu	2015	2018	562 139,57	562 139,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 139,57
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, linii kablowej oświetlenia drogowego na dz. nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6, 235/12 w m. Stare Bielice	UG w Biesiekierzu	2017	2019	317 000,00	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych - rozwój kadr, e-usług i zaplecza technicznego	UG w Biesiekierzu	2017	2019	220 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.8	Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2016	2017	525 806,30	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00