

UCHWAŁA NR XLIII/ 362/18

RADY GMINY w BIESIEKIERZU

z dnia 22 marca 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 ze zm.) 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 Piłza
Marek Piłza

W Y C I A Ć

z protokołu Nr XLIII/18
sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
odbytej w dniu 22 marca 2018 r.

1. Ustawowy skład Rady 15
2. Wymagane quorum 8
3. Obecni na sesji 13
4. Wynik głosowania:
 - liczba głosów „za“ 13
 - liczba głosów „przeciw“ 0
 - liczba gł. „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 | 33 499 297,01 | 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 | 29 862 396,23 | 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 | 5 360 731,00 | 5 993 552,73 | 6 221 307,74 | 6 451 496,12 | 6 677 298,49 | 6 897 645,34 | 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 | 7 178 810,88 | 6 197 248,98 | 6 394 744,44 | 6 594 349,98 | 6 790 152,23 | 6 981 227,26 | 7 166 643,30 | 7 357 811,31 | 7 554 903,46 | 7 758 103,46 | 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 | 39 605 161,62 | 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: | 29 033 649,49 | 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 | 34 235 026,05 |
| 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 przyjętych 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 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 264 000,00 | 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 |



| I.p. | Wyzerogolnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegajace wyliczeniu z limitu spłaty zobowiazani, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dluzszym niz 90 dni po otrzymaniu refundacji z tych projektów lub zadania i srodków (bez odsetek i dyskonta od zobowiazani 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 |
| 2.2 | Wydaki majtkowe | 10 551 512,13 | 3 297 559,87 | 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 budzetu | -6 105 864,61 | 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 budzetu | 6 705 864,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych | 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 budzetu | 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 srodki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 6 705 864,61 | 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 budzetu | 6 105 864,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pozyczki, emisja papierów wartosciowych | 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 budzetu | 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 nierwiazane z zaciagnieciem dlugu | 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 budzetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budzetu | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitalowych kredytów i pozyczek oraz wykup papierów wartosciowych | 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 przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiazani, 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 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadajacych 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 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadajacych 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 |



| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3,49% | 3,57% | 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 | 3,49% | 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 | 3,49% | 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 |
|-------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 2,86% | 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% | 10,17% | 4,97% | 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) | 18,96% | 16,25% | 11,05% | 6,35% | 8,47% | 9,18% | 9,61% | 9,87% | 10,03% | 10,13% | 10,23% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego 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 |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego 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 |
| 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 |
| 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 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 648 881,72 | 9 739 542,00 | 9 934 332,84 | 10 133 019,50 | 10 335 679,89 | 10 542 393,48 | 10 753 241,35 | 10 968 306,18 | 11 187 672,30 | 11 411 425,75 | 11 639 654,27 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 3 872 516,47 | 3 900 000,00 | 3 978 000,00 | 4 057 560,00 | 4 138 711,90 | 4 221 485,42 | 4 305 915,13 | 4 392 033,44 | 4 479 874,10 | 4 569 471,59 | 4 660 861,02 |



| I.p. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 9 482 119,81 | 3 890 710,12 | 1 043 247,60 | 188 147,60 | 179 000,00 | 170 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 1 909 107,68 | 1 555 210,12 | 720 247,60 | 147,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 7 573 012,13 | 2 335 500,00 | 323 000,00 | 188 000,00 | 179 000,00 | 170 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 6 834 012,13 | 2 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 287 000,00 | 226 791,87 | 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 | 2 257 500,00 | 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 |
| 12.1 | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 693 428,87 | 454 118,13 | 288 400,00 | 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 | 654 447,62 | 429 218,13 | 263 500,00 | 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 | 315 653,87 | 165 718,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 243 475,00 | 1 585 768,00 | 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 | 2 242 125,00 | 1 540 768,00 | 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 | 2 229 975,00 | 688 035,00 | 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 | 770 732,48 | 504 962,52 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 654 447,62 | 429 218,13 | 263 500,00 | 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 | 315 653,87 | 165 718,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------|--|--------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 4 557 021,00 | 380 000,00 | 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 okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 327 893,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 000 176,00 | 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 | 1 345 412,85 | 75 744,39 | 46 500,00 | 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 | 1 137 869,60 | 29 244,39 | 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 | 1 038 736,85 | 75 744,39 | 46 500,00 | 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 | 831 193,60 | 29 244,39 | 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 |
| 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 |
| 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 |



| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 |
| 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 |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 |
| 13.2 | Dochoły 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 |
| 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 |
| 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 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przyjętych 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 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 |
| 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 |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | 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 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków w budżecie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 14.4 | Wynik operacji nieterminowych 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 |



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 – 33.499.297,01 zł, w tym:

- a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 23.943.868,29 zł,
- b) dochody majątkowe własne – 3.636.900,78 zł,
- c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 5.918.527,94 zł.

2) wydatki w kwocie – 39.605.161,62 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych 23.135.121,55 zł,
- b) wydatki bieżące związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 5.918.527,94 zł,
- c) wydatki majątkowe własne – 10.551.512,13 zł,

3) 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 - 4.557.021,00 zł. - na kwotę składa się: dotacja UE (190785,00) i wkład własny JST (339.215,00) na projekt Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kotłowie; dotacja UE (255000,00), dotacja budżetu państwa (45000,00) i wkład własny JST (261.676,00) 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 – (4.000.176,00) - na kwotę składa się: dotacja UE (190785,00) i wkład własny JST (339.215,00) 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 (261.676,00) 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 - (1.345.412,85) - na kwotę składa się: wkład własny JST (339.215,00) na projekt Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kotłowie; dotacja budżetu państwa (45000,00) i wkład własny JST (261.676,00) 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 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 - (1.137.869,60) - na kwotę składa się: wkład własny JST (339.215,00) na projekt Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kotłowie; dotacja budżetu państwa (45000,00) i wkład własny JST (261.676,00) 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 - (1.038.736,85) - na kwotę składa się: wkład własny JST (339.215,00) 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 - (831.193,60) - na kwotę składa się: wkład własny JST (339.215,00) 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 - 1.510.768,00 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 (380000,00) 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 - 1.465.768,00 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 (380000,00) 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 – 380.000,00 zł. - na kwotę składa się: dotacja UE (380.000,00) na projekt Budowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Starych Bielicach

12.4.1 - rok 2019 – 380.000,00 zł. - na kwotę składa się: dotacja UE (380.000,00) na projekt Budowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Starych Bielicach

12.5 - rok 2019 - (75.744,39) - 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;

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 - (75.744,39) - 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;

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.



Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Blesiekerz w latach 2018-2024

| 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. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2 - 1.3.) | | 4 | 5 | 18 135 858,02 | 9 482 119,81 | 3 890 710,12 | 1 043 247,80 | 1 885 147,80 | 179 000,00 | 170 000,00 | 81 000,00 | 15 034 225,13 |
| 1.a. | - wydatki bieżące | | | | 5 615 022,00 | 1 909 107,68 | 1 555 210,12 | 720 247,80 | 147,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 184 713,00 |
| 1.b. | - wydatki majątkowe | | | | 12 520 836,02 | 7 573 012,13 | 2 335 500,00 | 323 000,00 | 1 885 000,00 | 179 000,00 | 170 000,00 | 81 000,00 | 10 849 512,13 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 167, poz. 1240 z późn. zm.) z tego: | | | | 6 675 276,38 | 5 327 753,48 | 884 962,52 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 522 716,00 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 1 585 695,00 | 770 732,48 | 504 962,52 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 585 695,00 |
| 1.1.1.1 | Większa przestrzeń dla trzy i czterolatków w Gminie Blesiekerz | Gminne Przedszkole w Blesiekerzu | 2018 | 2019 | 566 320,00 | 371 357,48 | 194 962,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 320,00 |
| 1.1.1.2 | Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Blesiekerz | OPS w Blesiekerzu | 2018 | 2020 | 1 019 375,00 | 398 375,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 375,00 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 5 092 581,38 | 4 557 021,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 937 021,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie | UG w Blesiekerzu | 2014 | 2018 | 583 745,90 | 561 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 676,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Starych Bielcach | UG w Blesiekerzu | 2013 | 2019 | 400 626,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 1.1.2.3 | Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Blesiekerz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielce z Podstręką "Koszalin" SSSE | UG w Blesiekerzu | 2014 | 2018 | 2 912 225,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 |
| 1.1.2.4 | Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, infrastruktura użyteczności publicznej, wraz z budową chodników i placów przestrzeni publicznej | UG w Blesiekerzu | 2017 | 2018 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Blesiekerz | UG w Blesiekerzu | 2016 | 2018 | 268 168,00 | 243 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 345,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kottowie | UG w Blesiekerzu | 2014 | 2018 | 555 816,48 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| 1.1.2.7 | Większa przestrzeń dla trzy i czterolatków w Gminie Blesiekerz | Gminne Przedszkole w Blesiekerzu | 2018 | 2019 | 58 500,00 | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 500,00 |
| 1.1.2.8 | Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Blesiekerz | OPS w Blesiekerzu | 2018 | 2020 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



