

**UCHWAŁA NR XLVII/393/18
RADY GMINY w BIESIEKIERZU**

z dnia 2 sierpnia 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, 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

WYCIĄG

z protokołu Nr XLVII/18

sesji Rady Gminy w Biesiekierzu

odbytej w dniu 2 sierpnia 2018 r.

1. Ustawowy skład Rady 15

2. Wymagane quorum 8

3. Obecni na sesji 11

4. Wynik głosowania:

- liczba głosów „za” 11

- liczba głosów „przeciw” 0

- liczba gł. „wstrzyma.” się 0

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Biesiekierz 2018 - 2028

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochoły ogółem	36 496 273,73	35 243 693,67	30 959 821,71	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	Dochoły bieżące	32 187 380,73	30 264 238,67	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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 188 279,00	7 100 000,00	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	dochoły 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	10 806 075,35	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	8 200 728,35	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	6 897 649,34	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	7 875 681,38	6 847 350,24	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	Dochoły majątkowe, w tym	4 308 893,00	4 979 455,00	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	4 158 893,00	4 979 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	44 257 651,67	34 643 693,67	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:	31 029 607,77	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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, o 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



Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 228 043,90	7 922 902,00	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	-7 761 377,94	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	8 361 377,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Naowyzka 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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 361 377,94	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	7 761 377,94	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
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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
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
5.1	Spłaty 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



Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
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 przejścia 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	1 157 772,96	3 543 447,00	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	9 519 150,90	3 543 447,00	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



Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.	3,21%	3,10%	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.	3,21%	3,10%	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.	3,21%	3,10%	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)	3,58%	10,05%	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%	10,41%	6,04%	7,42%	9,31%	9,18%	9,61%	9,87%	10,03%	10,13%	10,23%



Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	18,96%	16,49%	12,12%	7,42%	9,31%	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	10 670 860,90	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	3 922 516,47	3 900 000,00	3 978 000,00	4 057 560,00	4 138 711,20	4 221 485,42	4 305 915,13	4 392 033,44	4 479 874,10	4 569 471,59	4 660 861,02
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 922 185,58	9 816 362,12	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	1 959 063,68	1 893 460,12	720 247,60	192,80	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
11.3.2	majątkowe	9 963 121,90	7 922 902,00	323 000,00	1 888 000,00	1 790 000,00	1 700 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konbinowane	9 263 371,90	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	1 535 620,00	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	2 257 052,00	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	695 728,97	741 630,63	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	656 747,72	716 730,63	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	654 447,63	429 218,13	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	2 243 475,00	1 130 768,00	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	1 085 768,00	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	2 242 125,00	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	820 688,48	843 212,52	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	696 817,07	716 730,63	263 500,00	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
12.3.2	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	694 516,97	429 218,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 851 426,00	795 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	• w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 080 980,65	206 843,00	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	5 275 426,00	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	2 894 316,75	715 633,89	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	2 508 800,85	75 744,39	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	2 587 640,75	715 633,89	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	2 140 193,60	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



Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
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



Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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 dług 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 dokona 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
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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
152	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emerytały należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 – 36.496.273,73 zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – **25.974.350,39 zł,**

b) dochody majątkowe własne – **4.308.893,00 zł,**

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – **6.213.030,34 zł.**

2) wydatki w kwocie – 44.257.651,67 zł, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych **24.816.577,43 zł,**

b) wydatki bieżące związane z realizacją bieżących zadań zleconych – **6.213.030,34 zł,**

c) wydatki majątkowe własne – **13.228.043,90 zł,**

3) wynik budżetu w kwocie 7.761.377,94 zł stanowi deficyt budżetowy.

3. Wyniki budżetu w poszczególnych latach wynoszą:

-	rok 2018	deficyt	-	7.761.377,94 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. Prognoza na lata 2019-2028 została opisana w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XL/315/17 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 21.12.2017 r.

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

a) 2018 rok:



- wiersz 12.1 - rok 2018 - (735.891,48) - na kwotę składa się dotacja UE (355.816,38) na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz i dotacja UE (338.700,60), dotacja na projekt Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz (2.300,10) oraz dotacja budżetu państwa (39.074,40) na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz

- wiersz 12.1.1 - rok 2018 - (696.817,08) - na kwotę składa się dotacja UE (355.816,38) na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz i dotacja UE (338.700,60) na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz, dotacja na projekt Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz (2.300,10)

- wiersz 12.1.1.1 - rok 2018 - (694.516,98) - na kwotę składa się dotacja UE (355.816,38) 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), projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz (338.700,60) (umowa RPZP.07.06.00-32-K114/17-00)

- wiersz 12.2 - rok 2018 - (2.203.312,50) - 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 (9.562,50) na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz i dotacja UE (12.243,15) oraz dotacja budżetu państwa (1.256,85) na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz

- wiersz 12.2.1 – rok 2018 - (2.202.055,65) - 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 (9.562,50) na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz i dotacja UE (12.243,15) na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz

- wiersz 12.2.1.1 - (2.202.055,65) - 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 (9.562,50) na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz, Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz (umowa RPZP.07.06.00-32-K114/17-00 z dnia 31.01.2018) – kwota 12.243,15 zł.

- wiersz 12.3 - rok 2018 - (820.688,48) - na kwotę składa się dotacja UE (355.816,38) i wkład JST (62.791,10) na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz i dotacja UE (338.700,60), dotacja budżetu państwa (39.074,40) i wkład JST (21.600,00) na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki



wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz, dotacja na projekt Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz (2.300,10)

- wiersz 12.3.1 - rok 2018 – (696.817,08) - na kwotę składa się dotacja UE (355.816,38) na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz i dotacja UE (338.700,60) na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz, dotacja na projekt Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz (2.300,10)

- wiersz 12.3.2 - rok 2018 - (694.516,98) - na kwotę składa się dotacja UE (355.816,38) 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) i dotacja UE (338.700,60) na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz (umowa nr umowa RPZP.07.06.00-32-K114/17-00 z dnia 31.01.2018)

- wiersz 12.4 - rok 2018 – (5.851.426,00) - na kwotę składa się: dotacja UE (190785,00) i wkład własny JST (424.215,00) 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 1.651.500,00 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 (9.562,50) i wkład własny JST (1.687,50) na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz; dotacja UE (12.243,15) i dotacja budżetu państwa (1.256,85) na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz; dotacja UE (190.890,00) i wkład własny JST (109.110,00) 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 – (3.080.980,65) - na kwotę składa się: dotacja UE (190.785,00) na projekt Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kotłowie; dotacja UE (255.000,00) na projekt Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie; dotacja UE (2.422.500,00) 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 (9.562,50) na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz; dotacja UE (12.243,15) na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz; dotacja UE (190.890,00) 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 – (5.275.426,00) - na kwotę składa się: dotacja UE (190785,00) i wkład własny JST (424.215,00) 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 1.651.500,00 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 (9.562,50) i wkład własny JST (1.687,50) na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz; dotacja UE (12.243,15) i dotacja budżetu państwa (1.256,85) na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz.

- wiersz 12.5 - rok 2018 - (2.894.316,75) - na kwotę składa się: wkład własny JST (424.215,00) na projekt Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kotłowie; dotacja budżetu państwa (45.000,00) i wkład własny JST (261.676,00) na projekt Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie; wkład własny JST (1.651.500,00) 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 (1.687,50) do wydatków majątkowych i (62.791,10) do wydatków bieżących na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz; wkład własny JST (276.000,00) do wydatków niekwalifikowanych na projekt Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz; dotacja budżetu państwa (1.256,85) do wydatków majątkowych oraz (39.074,40) do wydatków bieżących i wkład własny JST (21.600,00) do wydatków bieżących na projekt na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz; wkład własny JST (109.110,00) na projekt Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, infrastruktura użyteczności publicznej wraz z budową chodników i placów przestrzeni publicznej; Wydatki na wkład krajowy – JST do projektu Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz (405,90)

- wiersz 12.5.1 - rok 2018 - (2.508.800,85) - na kwotę składa się: wkład własny JST (424.215,00) na projekt Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kotłowie; dotacja budżetu państwa (45.000,00) i wkład własny JST (261.676,00) na projekt Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie; wkład własny JST (1.651.500,00) 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 (1.687,50) do wydatków majątkowych i (62.791,10) do wydatków bieżących na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz; dotacja budżetu państwa (1.256,85) do wydatków majątkowych oraz (39.074,40) do wydatków bieżących i wkład własny JST (21.600,00) do wydatków bieżących na projekt na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz;

- wiersz 12.6 - rok 2018 - (2.587.640,75) - na kwotę składa się: wkład własny JST (424.215,00) na projekt Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kotłowie; wkład własny JST (1.651.500,00) 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 (1.687,50) do wydatków majątkowych i (62.791,10) do wydatków bieżących na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz; wkład własny JST (276.000,00) do wydatków niekwalifikowanych na projekt Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz; dotacja budżetu państwa (1.256,85) do wydatków majątkowych oraz (39.074,40) do wydatków bieżących i wkład własny JST (21.600,00) do wydatków bieżących na projekt na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz; wkład własny JST



(109.110,00) na projekt Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, infrastruktura użyteczności publicznej wraz z budową chodników i placów przestrzeni publicznej; Wydatki na wkład krajowy – JST do projektu Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz (405,90)

- wiersz 12.6.1 - rok 2018 - (2.140.193,60) - na kwotę składa się: wkład własny JST (424.215,00) na projekt Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kotłowie; wkład własny JST (1.651.500,00) 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 (1.687,50) do wydatków majątkowych i (62.791,10) do wydatków bieżących na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz; dotacja budżetu państwa (1.256,85) do wydatków majątkowych oraz (39.074,40) do wydatków bieżących i wkład własny JST (21.600,00) do wydatków bieżących na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz

b) 2019 rok:

12.1 - rok 2019 - 741.630,63 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, dotacja UE do projektu Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz (287.512,50)

12.1.1 - rok 2019 - 716.730,63 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, dotacja UE do projektu Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz (287.512,50)

12.1.1.1 - rok 2019 - 429.218,13 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), Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz (umowa RPZP.07.06.00-32-K114/17-00) (263.500,00)

12.2 - rok 2019 - 1.130.768,00 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 (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 - 1.085.768,00 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 (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 – 688.035,00 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 - 843.212,52 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, dotacja UE (287.512,50 zł.) i wkład własny JST (50.737,50) na projekt Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz

12.3.1 - rok 2019 - 716.730,63 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 i dotacja UE (287.512,50 zł.) i wkład własny JST (50.737,50) na projekt Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz

12.3.2 - rok 2019 - 429.218,13 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

12.4 - rok 2019 – 795.995,00 zł. - na kwotę składa się: Dotacja UE (206.843,00) i wkład własny (36502) oraz wkład własny do wydatków niekwalifikowanych (172650) do projektu Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz (36.502,00) i wkład własny do projektu Budowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Starych Bielicach (380.000,00)



12.4.1 - rok 2019 – 206.843,00 zł. - na kwotę składa się: dotacja UE do projektu Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz (206.843,00), .

12.5 - rok 2019 - (715.633,89) - na kwotę składa się dotacja budżetu państwa (24900,00) do wydatków bieżących i wkład własny JST (21600,00) do wydatków bieżących 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 do projektu Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz (36.502,00) i projektu Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz (50.737,50), wkład własny (50.737,50) do projektu Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz

12.5.1 - rok 2019 - (75.744,39) - na kwotę składa się wkład własny JST (29244,39) do wydatków bieżących na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz i wkład własny JST (21600,00) oraz dotacja budżetu państwa (24.900,00) do wydatków bieżących na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz

12.6 - rok 2019 - (715.633,89) - na kwotę składa się dotacja budżetu państwa (24900,00) do wydatków bieżących i wkład własny JST (21600,00) do wydatków bieżących 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 do projektu Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz (36.502,00) i projektu Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz (50.737,50), wkład własny (50.737,50) do projektu Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz

12.6.1 - rok 2019 - (29.244,39) - na kwotę składa się wkład własny JST (29.244,39) do wydatków bieżących na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz

c) 2020 rok:

12.1 - rok 2020 - (288.400,00) - 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 – (263.500,00) - 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 – (310.000,00) - 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 – (263.500,00) - 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 - (46.500,00) - 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 - (46.500,00) - 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 Biesiekierz 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2 - 1.3.)				26 713 251,79	11 922 185,58	9 816 362,12	1 043 247,60	188 147,60	179 000,00	170 000,00	81 000,00	23 389 942,90
1.a.	- wydatki bieżące				6 003 228,00	1 959 063,88	1 893 460,12	720 247,60	147,60	0,00	0,00	0,00	4 572 919,00
1.b.	- wydatki majątkowe				20 710 023,79	9 963 121,90	7 922 902,00	323 000,00	188 000,00	179 000,00	170 000,00	81 000,00	18 827 023,90
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:				8 868 558,38	8 672 114,48	1 639 207,52	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 621 322,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 973 901,00	820 688,48	843 212,52	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 901,00
1.1.1.1	Większa przestrzeń dla trzy i czterolatków w Gminie Biesiekierz	Gminie Przedszkole w Biesiecku	2018	2019	613 570,00	418 807,48	194 962,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 570,00
1.1.1.2	Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz	OPS w Biesiecku	2018	2020	1 019 375,00	399 375,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 375,00
1.1.1.3	Inwalidyzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz	UG w Biesiecku	2018	2019	340 956,00	2 708,00	338 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 956,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				7 014 657,38	5 851 426,00	795 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 647 421,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie	UG w Biesiecku	2014	2019	1 145 421,90	561 676,00	561 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 952,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Starych Bielicach	UG w Biesiecku	2013	2019	50 626,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.3	Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstręcią "Koszalin" SSSE	UG w Biesiecku	2014	2018	4 136 225,00	4 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 000,00
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 Biesiecku	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 Biesiekierz	UG w Biesiecku	2016	2018	716 818,00	276 000,00	204 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 319,00
1.1.2.6	Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kotłowie	UG w Biesiecku	2014	2018	640 816,48	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.1.2.7	Większa przestrzeń dla trzy i czterolatków w Gminie Biesiekierz	Gminie Przedszkole w Biesiecku	2018	2019	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00
1.1.2.8	Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz	OPS w Biesiecku	2018	2020	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00



Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:												
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:												
- wydatki bieżące												
		2016	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2021
1.2.1	Program zdrowotny Gminy Blesiekierz na lata 2016-2018	UG w Blesiekierzu	136 000,00	180 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia Gminy Blesiekierz	UG w Blesiekierzu	180 000,00	180 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.2	Usługi gospodarki odpadami_ Eksploatacja RIPOK	UG w Blesiekierzu	2 054 189,00	350 100,00	350 100,00	350 100,00	350 100,00	350 100,00	350 100,00	350 100,00	350 100,00	350 100,00
1.3.1.3	Usługi odbierania odpadów komunalnych	UG w Blesiekierzu	720 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
1.3.1.4	Dowozienie uczniów do szkół	GSTK w Blesiekierzu	700 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.3.1.5	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Blesiekierz	UG w Blesiekierzu	93 400,00	27 980,00	27 980,00	27 980,00	27 980,00	27 980,00	27 980,00	27 980,00	27 980,00	27 980,00
1.3.1.6	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Blesiekierz	UG w Blesiekierzu	145 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.7	Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęły poprzez edukację dzieci i młodzieży	UG w Blesiekierzu	738,00	295,20	295,20	147,60	147,60	147,60	147,60	147,60	147,60	147,60
1.3.1.8	Parsęły poprzez edukację dzieci i młodzieży	UG w Blesiekierzu	738,00	295,20	295,20	147,60	147,60	147,60	147,60	147,60	147,60	147,60
1.3.2	- wydatki majątkowe		13 695 366,41	4 111 695,90	7 126 907,00	323 000,00	188 000,00	179 000,00	170 000,00	179 000,00	170 000,00	81 000,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w m. Parnowo	UG w Blesiekierzu	110 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociąg i Kanalizacja Sp. z o.o.	UG w Blesiekierzu	2 399 000,00	172 000,00	170 500,00	173 000,00	188 000,00	179 000,00	170 000,00	179 000,00	170 000,00	81 000,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bleskach	UG w Blesiekierzu	2 612 616,30	1 170 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej 121044Z na odcinkach Łaski Koszalińskie - Nowe Blesice	UG w Blesiekierzu	1 045 961,69	1 023 377,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 377,78
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej 121044Z na odcinku Łaski Koszalińskie - osiedle	UG w Blesiekierzu	1 209 178,00	1 209 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 178,00
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 Blesice	UG w Blesiekierzu	1 288 407,00	160 000,00	1 111 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 407,00
1.3.2.7	Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych Urzędu Gminy / jednostek organizacyjnych - rozwój kadr, e-usług i zaplecza technicznego	UG w Blesiekierzu	220 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Blesiekierz	UG w Blesiekierzu	525 808,30	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łaski Koszalińskie dz. 6/2 1/35 obręb Łaski Koszalińskie	GSTK w Blesiekierzu	41 397,12	34 140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 140,12
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej nr 121037 na działce nr 47/3, obręb Stare Blesice, ul. Leśna wraz z niezbędną infrastrukturą	UG w Blesiekierzu	1 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 89/17 (ul. Kalinowa, ul. Alakowa), nr 59 (ul. Kalinowa, ul. Rohna), nr 89/31 (ul. Kalinowa, ul. Rohna), obręb Stare Blesice wraz z niezbędną infrastrukturą	UG w Blesiekierzu	1 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 31/47 (ul. Jesionowa), nr 31/48 (ul. Dębowa, ul. Jesionowa), obręb Stare Blesice wraz z niezbędną infrastrukturą	UG w Blesiekierzu	1 213 000,00	13 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 69/5, nr 70/4, nr 105, nr 104 (ul. Parkowa), obręb Stare Nowe wraz z niezbędną infrastrukturą	UG w Blesiekierzu	1 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00

