

**UCHWAŁA NR XLIX/402/18**  
**RADY GMINY W BIESIEKIERZU**  
z dnia 20 września 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.) uchwala, 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  
*Małgorzata*

**W Y C I A G**  
z protokołu Nr XLIX/118  
sesji Rady Gminy w Biesiekierzu  
odbytej w dniu 20 września 2018 r.

1. Ustawowy skład Rady	<u>15</u>
2. Wymagane quorum	<u>8</u>
3. Obecni na sesji	<u>10</u>
4. Wynik głosowania:	
- liczba głosów „za“	<u>10</u>
- liczba głosów „przeciw“	<u>0</u>
- liczba gł. „wstrzym.“ się	<u>0</u>





Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
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 splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 105 435,46	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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 905 137,40	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	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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.	3,20%	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.	3,20%	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	3,20%	3,10%	3,54%	3,33%	2,34%	2,19%	2,09%	1,94%	1,84%	1,75%	1,66%















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 – 36.599.961,16 zł, w tym:**

a ) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – **26.026.526,08 zł,**

b) dochody majątkowe własne – **4.268.730,50 zł,**

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – **6.304.561,12 zł,**

d) refundacja wydatków poniesionych w 2017 r. na zadania zlecone – **143,46 zł,**

**2) wydatki w kwocie – 43.799.663,10 zł, w tym:**

a ) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych **24.921.234,08 zł,**

b) wydatki bieżące związane z realizacją bieżących zadań zleconych – **6.304.561,12 zł,**

c) wydatki majątkowe własne – **12.573.867,90 zł,**

**3) wynik budżetu w kwocie 7.199.701,94 zł stanowi deficyt budżetowy.**

2. Wyniki budżetu w poszczególnych latach wynoszą:

-	rok 2018	deficyt	-	7.199.701,94 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.

3. Rozchody w latach 2018-2028 dotyczą:

- wykupu obligacji.

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

5. 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.

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

- 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 – (5289750,00) - 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 (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 – (2825980,65) - na kwotę składa się: dotacja UE (190.785,00) na projekt Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kotłowie; 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 (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 - (2587640,75) - 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 12.5.1 - rok 2018 - (2202124,85) - 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 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 - 1185601,00 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) oraz wkład własny JST (261676,00) 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; 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 – (878925,00) 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 (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 (255000,00), dotacja budżetu państwa (45000,00) i wkład własny JST (261.676,00) na projekt Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie; wkład własny do wydatków niekwalifikowanych (204319,00) do projektu Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz i wkład własny do projektu Budowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Starych Bielicach (30.000,00)

12.4.1 - rok 2019 – 285000,00 zł. - na kwotę składa się: dotacja UE (255000,00) na projekt Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie; wkład własny do projektu Budowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Starych Bielicach (30.000,00)

12.4.2 - rok 2019 – (561676,00) zł. - na kwotę składa się: dotacja UE (255000,00), dotacja budżetu państwa (45000,00) i wkład własny JST (261.676,00) na projekt Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie;

12.5 - rok 2019 - (637476,89) - na kwotę składa się dotacja budżetu państwa (45000,00) i wkład własny JST (261.676,00) na projekt Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie; dotacja

budżetu państwa (24900,00) do wydatków bieżących i wkład własny JST (21600,00) do wydatków bieżących na projekt na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz; wkład JST (29244,39) do wydatków bieżących na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz; wkład własny JST do projektu Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz (204319,00) i projektu Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz (50.737,50); wkład własny do projektu Budowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Starych Bielicach (30.000,00)

12.5.1 - rok 2019 - (382420,39) - na kwotę składa się dotacja budżetu państwa (45000,00) i wkład własny JST (261.676,00) na projekt Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie; 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 - rok 2019 - (360800,89) - na kwotę składa się dotacja budżetu państwa (24900,00) do wydatków bieżących i wkład własny JST (21600,00) do wydatków bieżących na projekt na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz; wkład JST (29244,39) do wydatków bieżących na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz; wkład własny JST do projektu Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz (204319,00) i projektu Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz (50.737,50); wkład własny do projektu Budowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Starych Bielicach (30.000,00)

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 Blesieckierz 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				
			3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	
				Od													Do
1																	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)				25 961 575,79	11 170 509,56	9 816 362,12	1 043 247,60	188 147,60	179 000,00	170 000,00	170 000,00	81 000,00	22 648 266,90			
1.a.	- wydatki bieżące				6 003 228,00	1 959 063,68	1 893 460,12	720 247,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 919,00			
1.b.	- wydatki majątkowe				19 958 347,79	9 211 445,90	7 922 902,00	323 000,00	188 000,00	179 000,00	170 000,00	81 000,00	18 075 347,90				
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:				8 426 882,38	6 110 438,48	1 639 207,52	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059 646,00				
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 Blesieckierz	Gminie Przedszkole w Blesieckierzu	2018	2019	613 570,00	418 607,48	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 Blesieckierz	OPS w Blesieckierzu	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	Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Blesieckierz	UG w Blesieckierzu	2018	2019	340 956,00	2 706,00	338 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 956,00				
1.1.2.	- wydatki majątkowe				6 452 981,38	5 289 750,00	795 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085 745,00				
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie	UG w Blesieckierzu	2014	2019	583 745,90	0,00	561 676,00	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 Bielecach	UG w Blesieckierzu	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 Blesieckierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielece z Podstrefą "Koszalin" SSSE	UG w Blesieckierzu	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 przestizeni publicznej	UG w Blesieckierzu	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 Blesieckierz	UG w Blesieckierzu	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 Kotowie	UG w Blesieckierzu	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 Blesieckierz	Gminie Przedszkole w Blesieckierzu	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 Blesieckierz	OPS w Blesieckierzu	2018	2020	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00				

kwoty w złotych

