

**UCHWAŁA NR II/17/18**  
**RADY GMINY w BIESIEKIERZU**  
z dnia 28 listopada 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.

**W Y C I A**  
z protokołu Nr 118  
sesji Rady Gminy w Biesiekierzu  
odbytej w dniu 28 listopada 2018

1. Ustawowy skład Rady	<u>15</u>
2. Wykazano głosów	<u>8</u>
3. Obraz na sejm.	<u>15</u>
4. Wynik głosowania:	<u>15</u>
- liczba gł. „za”	<u>15</u>
- liczba głosów „przeciw”	<u>0</u>
- liczba gł. „wstrzym.” się	<u>0</u>



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Anna Bejnarowicz*

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr II/17/18  
Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 28.11.2018 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Biesiekierz 2018 - 2028**

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	37 141 536,37	37 221 374,67	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	Dochody bieżące	32 873 168,87	32 241 919,67	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.	dochody 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.	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	40 024,47	41 266,26
1.1.3.	podatki i opłaty	10 806 075,35	10 367 554,54	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
1.1.3.2.	z subwencji ogólnej	5 370 334,00	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
1.1.3.3.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 537 853,33	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.	Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	4 268 367,50	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.		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	4 118 367,50	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	44 341 238,31	36 621 374,67	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:	32 130 133,41	26 720 791,67	27 462 415,42	28 226 287,88	29 013 076,52	29 823 468,81	30 638 172,88	31 517 918,06	32 403 455,61	33 315 558,27	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



Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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:	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 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
2.1.3.1.1	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 rachunek 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	12 211 104,90	9 900 583,00	1 997 406,29	2 271 747,24	2 503 389,82	2 686 840,92	2 815 556,46	2 951 127,88	3 090 730,76	3 235 546,88	3 385 764,39
3	Wynik budżetu	-7 199 701,94	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	7 799 701,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 199 701,94	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	599 701,94	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	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 zaciąganiem 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	Splany 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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 000 000,00	5 400 000,00	4 800 000,00	4 200 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja z równoważenia 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	743 035,46	5 521 128,00	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	8 542 737,40	5 521 128,00	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
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.	3,15%	2,94%	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.	3,15%	2,94%	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.	3,15%	2,94%	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)	2,40%	14,83%	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%	10,01%	7,24%	8,62%	10,90%	9,18%	9,61%	9,87%	10,03%	10,13%	10,23%
9.6	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%	16,09%	13,32%	8,62%	10,90%	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





Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	735 891,47	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	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
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	694 516,98	429 218,13	263 500,00	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	2 203 312,50	939 878,00	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	2 202 055,65	894 878,00	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	2 202 055,65	688 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.2	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	849 036,48	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
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	4 731 550,00	1 673 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







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





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 – 37.141.536,37 zł, w tym:**

- a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – **26.111.016,08 zł,**
- b) dochody majątkowe własne – **4.268.367,50 zł,**
- c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – **6.762.009,33 zł,**
- d) refundacja wydatków poniesionych w 2017 r. na zadania zlecone – **143,46 zł,**

**2) wydatki w kwocie – 44.341.238,31 zł, w tym:**

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych **25.368.124,08 zł,**
- b) wydatki bieżące związane z realizacją bieżących zadań zleconych – **6.762.009,33 zł,**
- c) wydatki majątkowe własne – **12.211.104,90 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.

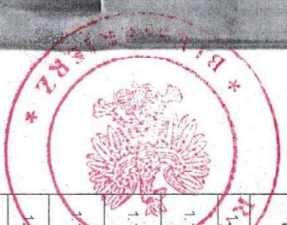
4. Dług publiczny na koniec lat 2018-2028 został wykazany w załączniku nr 1.

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.



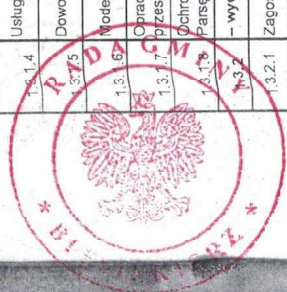
Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesieckierz w latach 2018-2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wyekszekowania przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań								Limit zobowiązań kwoty w złotych
			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.)				21 558 905,79	10 741 094,58	11 840 043,12	1 058 247,60	413 147,60	179 000,00	170 000,00	81 000,00	24 482 532,90	
1.a.	- wydatki bieżące				6 232 676,00	2 052 441,58	1 939 480,12	735 247,60	75 147,60	0,00	0,00	0,00	4 802 267,00	
1.b.	- wydatki majątkowe				21 226 329,79	8 688 682,90	9 900 583,00	323 000,00	338 000,00	179 000,00	170 000,00	81 000,00	19 680 265,90	
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:				8 537 412,38	5 580 586,48	2 516 888,52	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 407 475,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 002 249,00	849 036,48	843 212,52	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 249,00	
1.1.1.1.	Większa przestrzeń dla trzy i czterolatków w Gminie Biesieckierz	Gminne Przedszkole w Biesieckierzu	2018	2019	641 918,00	446 955,48	194 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 918,00	
1.1.1.2.	Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wyparcia dziennego w Gminie Biesieckierz	OPS w Biesieckierzu	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	
1.1.1.3.	Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesieckierz	UG w Biesieckierzu	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				6 535 163,38	4 731 550,00	1 673 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 226,00	
1.1.2.1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie	UG w Biesieckierzu	2014	2016	658 745,90	800,00	636 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 476,00	
1.1.2.2.	Budowa świetlicy wiejskiej i remonty OSP w Starych Bielcach	UG w Biesieckierzu	2013	2015	50 628,00	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 Biesieckierz z planowanymi programami ekspresowymi S8 i S11 - Połączenie m. Stare Bielce z Podstrają "Kaszalin" SSSSE	UG w Biesieckierzu	2014	2016	4 138 225,00	4 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 000,00	
1.1.2.4.	Kształkowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami budowy przestrzennego, infrastruktura użyteczności publicznej wraz z budową chodników i placów przesiłki publicznej	UG w Biesieckierzu	2017	2019	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	
1.1.2.5.	Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesieckierz	UG w Biesieckierzu	2016	2019	709 000,00	2 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	
1.1.2.6.	Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kotłowie	UG w Biesieckierzu	2014	2016	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 Biesieckierz	Gminne Przedszkole w Biesieckierzu	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 wyparcia dziennego w Gminie Biesieckierz	OPS w Biesieckierzu	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

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.	2025 r.			
														4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				19 021 493,41	5 160 508,10	9 323 154,60	748 247,60	413 147,60	179 000,00	170 000,00	81 000,00	16 075 057,90			
1.3.1	- wydatki bieżące				4 231 327,00	1 203 375,20	1 096 247,60	425 247,60	75 147,60	0,00	0,00	0,00	2 800 018,20			
1.3.1.1	Program zdrowotny Gminy Blesiekierz na lata 2016-2018	UG w Blesiekierzu	2016	2019	136 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00			
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia Gminy Blesiekierz	UG w Blesiekierzu	2018	2021	300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00			
1.3.1.3	Usługi gospodarki odpadami, Eksploatacja RIPOK	UG w Blesiekierzu	2015	2020	2 104 189,00	400 100,00	350 100,00	350 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 300,00			
1.3.1.4	Usługi odbierania odpadów komunalnych	UG w Blesiekierzu	2017	2019	720 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00			
1.3.2	Dowózienie uczniów do szkół	GSTIK w Blesiekierzu	2018	2019	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00			
1.3.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Blesiekierz	UG w Blesiekierzu	2017	2018	93 400,00	27 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 980,00			
1.3.4	Opłacanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Blesiekierz	UG w Blesiekierzu	2017	2019	176 000,00	60 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00			
1.3.5	ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	UG w Blesiekierzu	2018	2021	738,00	295,20	147,60	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	738,00			
1.3.7	- wydatki majątkowe				14 791 166,41	3 957 132,90	8 228 907,00	323 000,00	338 000,00	179 000,00	170 000,00	81 000,00	13 275 039,90			
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w m. Parnowo	UG w Blesiekierzu	2015	2019	110 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00			
1.3.2.2	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.	UG w Blesiekierzu	2011	2024	2 399 000,00	172 000,00	170 500,00	173 000,00	188 000,00	179 000,00	170 000,00	81 000,00	1 133 500,00			
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielcach	UG w Blesiekierzu	2016	2019	2 612 616,30	1 170 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 000,00			
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej 121044Z na odcinkach Laski Koszalińskie - Nowe Bielce	UG w Blesiekierzu	2015	2018	1 045 961,69	1 023 014,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 014,78			
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej 121044Z na odcinku Laski Koszalińskie - ostiede	UG w Blesiekierzu	2015	2018	1 249 178,00	1 249 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 178,00			
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 Bielce	UG w Blesiekierzu	2017	2019	1 288 407,00	160 000,00	1 111 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 407,00			
1.3.2.7	Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych - rozwój kadry, e-usług i zaplecza technicznego	UG w Blesiekierzu	2017	2019	170 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00			
1.3.2.8	Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Blesiekierz	UG w Blesiekierzu	2016	2021	531 606,30	5 800,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	455 800,00			
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Laski Koszalińskie dz. 6/2 i 35 obręb Laski Koszalińskie	GSTIK w Blesiekierzu	2017	2018	41 397,12	34 140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 140,12			



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						Limit zobowiązań	
			Od	Do		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej nr 121037 na działce nr 47/3, obręb Stare Bielice, ul. Leśna wraz z niezbędną infrastrukturą	UG w Bleszkiem	2018	2019	1 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 69/17 (ul. Kalinowa, ul. Akcyjowa), nr 59 (ul. Kalinowa, ul. Rolna), nr 89/31 (ul. Kalinowa, ul. Rolna), obręb Stare Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą	UG w Bleszkiem	2018	2019	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 31/47 (ul. Jesionowa), nr 31/48 (ul. Dębowa, ul. Jesionowa), obręb Stare Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą	UG w Bleszkiem	2018	2019	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 69/5, nr 70/4, nr 106, nr 104 (ul. Parkowa), obręb Nowe Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą	UG w Bleszkiem	2018	2019	1 028 000,00	28 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00
1.3.2.14	Budowa kompleksu sportowego w Starych Bielicach	UG w Bleszkiem	2018	2019	1 110 000,00	110 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00



**Wynik głosowania:**

II Sesja Rady Gminy Biesiekierz

Biesiekierz

28 listopada 2018r.

Biesiekierz, dn.: 28 listopada 2018r.

**13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2018–2028**

GŁOSOWAŁO:	15
głosowało ZA:	15
głosowało PRZECIW:	0
WSTRZYMAŁO się:	0

LP.	Nazwisko i imię radnego	jak głosował
1	BEJNAROWICZ Anna	głosował ZA
2	DĘBSKI Jacenty Tomasz	głosował ZA
3	GRAJPER Paweł	głosował ZA
4	GUZOWSKA Grażyna	głosował ZA
5	JABŁOŃSKA-BAUER Małgorzata	głosował ZA
6	KAŹMIERCZAK Krzysztof	głosował ZA
7	KRAWCZAK Krzysztof	głosował ZA
8	MODŁA Monika	głosował ZA
9	PIEKARSKA Elżbieta	głosował ZA
10	PŁAZA Marek	głosował ZA
11	RYFUN Martyna	głosował ZA
12	TERELAK Jan	głosował ZA
13	TOMCZAK Bernadeta	głosował ZA
14	WYPYCH Jan	głosował ZA
15	ZIELIŃSKA-ZUJEWSKA Wioletta	głosował ZA