

**UCHWAŁA NR III/28/18**  
**RADY GMINY w BIESIEKIERZU**

z dnia 20 grudnia 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 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

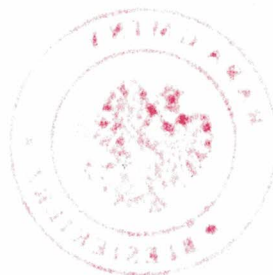


PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Anna Bejnarowicz

**W Y C I A G**

**z protokołu Nr III/18**  
**sesji Rady Gminy w Biesiekerzu**  
**odbytej w dniu 20 grudnia 2018**

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



Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr III/28/18  
Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 20.12.2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Biesiekierz 2018 - 2028

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	37 109 773,57	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	32 841 406,07	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	40 025,47	41 266,26
1.1.3	podatki i opłaty	10 821 075,35	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 373 277,00	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	8 488 147,53	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	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	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	4 118 367,50	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	44 309 475,51	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:	32 098 370,61	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



Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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.	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	12 211 104,90	9 900 583,00	1 997 406,29	2 271 747,24	2 503 389,82	2 686 840,92	2 816 556,46	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



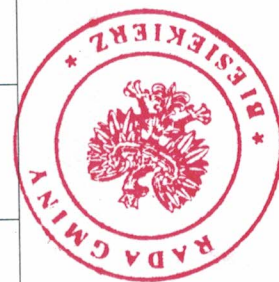
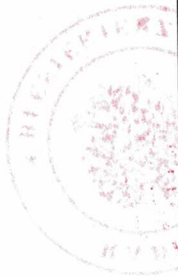
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 199 701,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	599 701,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których 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
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
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



Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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
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



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.	3,15%	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)	2,41%	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%	10,02%	7,24%	8,63%	10,90%	9,18%	9,61%	9,87%	10,03%	10,13%	10,23%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	18,96%	16,10%	13,32%	8,63%	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 współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona



Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	Splaty 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	11 068 345,10	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	3 354 385,47	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	10 741 094,58	11 840 043,12	1 058 247,60	413 147,60	179 000,00	170 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 052 411,68	1 939 460,12	735 247,60	75 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	8 688 682,90	9 900 583,00	323 000,00	338 000,00	179 000,00	170 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 173 932,90	9 900 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

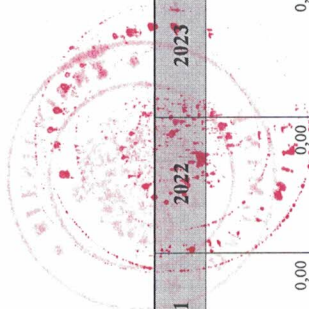




Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 610 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 254 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów 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	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	700 720,62	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 203 312,50	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



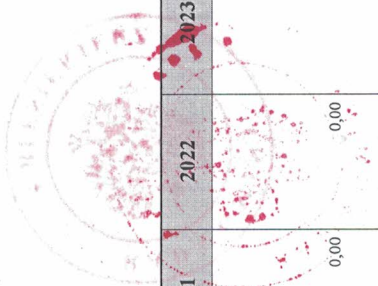
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 202 055,65	688 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	700 720,62	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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 635 090,65	461 843,00	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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 713 750,00	636 676,00	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	2 248 678,76	1 338 314,89	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	2 230 472,85	457 420,39	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	2 247 878,75	656 638,89	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	2 230 472,85	50 844,39	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



I.p.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
14.1	Splaty 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 porceżeń 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



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

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

**1) dochody w kwocie – 37.109.773,57 zł, w tym:**

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – **26.052.804,08 zł,**

b) dochody majątkowe własne – **4.268.367,50 zł,**

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – **6.788.458,53 zł,**

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

**2) wydatki w kwocie – 44.309.475,51 zł, w tym:**

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych **25.309.912,08 zł,**

b) wydatki bieżące związane z realizacją bieżących zadań zleconych – **6.788.458,53 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 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
			Od	Do		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.		
													4	
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.)				27 558 905,79	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				6 232 576,00	2 052 411,68	1 939 450,12	735 247,60	75 147,60	0,00	0,00	0,00	4 802 267,00	
1.b.	- wydatki majątkowe				21 326 329,79	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	5 580 566,48	2 516 889,52	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 Blesieckierz	Gminne Przedszkole w Blesieckierzu	2018	2019	641 918,00	446 955,48	194 962,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 918,00	
1.1.1.2	Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki 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				6 535 163,38	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 Blesieckierzu	2014	2019	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 remizy OSP w Starych Bielicach	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 Bielice z Podstrafą "Kozalin" 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 przestrzeni publicznej	UG w Blesieckierzu	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 Blesieckierz	UG w Blesieckierzu	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 turystyczne - rekreacyjnego w Kołowie	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	Gminne 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	





Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączny nakład finansowy	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
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	9 150 508,10	9 323 154,60	7 48 247,60	413 147,60	179 000,00	170 000,00	81 000,00	16 075 057,90
1.3.1	- wydatki bieżące				4 230 327,20	1 096 247,60	425 247,60	75 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 018,00
1.3.1.1	Program zdrowotny Gminy Biesiekierz na lata 2016-2018	UG w Biesiekierzu	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 Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2018	2021	300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.3	Usługi gospodarki odpadami_Eksplotacja RIPOK	UG w Biesiekierzu	2015	2020	2 104 189,00	400 100,00	350 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 300,00
1.3.1.4	Usługi odbierania odpadów komunalnych	UG w Biesiekierzu	2017	2019	720 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół	GSTIK w Biesiekierzu	2018	2019	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.6	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2017	2018	93 400,00	27 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 980,00
1.3.1.7	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2017	2019	176 000,00	60 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.3.1.8	Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	UG w Biesiekierzu	2018	2021	738,00	295,20	147,60	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	738,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 791 166,41	3 957 132,50	8 226 907,00	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 Biesiekierzu	2015	2019	110 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	UG w Biesiekierzu	2011	2024	2 399 000,00	172 000,00	170 500,00	173 000,00	188 000,00	179 000,00	170 000,00	81 000,00	1 133 500,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielcach	UG w Biesiekierzu	2016	2019	2 612 616,30	1 170 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej 121044Z na odcinkach Laski Koszalińskie - Nowe Bielice	UG w Biesiekierzu	2015	2018	1 045 951,59	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 - osiedle	UG w Biesiekierzu	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 Bielice	UG w Biesiekierzu	2017	2019	1 298 407,00	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 kadr, e-usług i zaplecza technicznego	UG w Biesiekierzu	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 Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	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 Biesiekierzu	2017	2018	41 397,12	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 140,12



Lp.	Nazwa celu	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 Blesiekierniu	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 89/17 (ul. Kalinowa, ul. Akacyjowa), nr 59 (ul. Kalinowa, ul. Rolna), nr 89/31 (ul. Kalinowa, ul. Rolna), obręb Stare Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą	UG w Blesiekierniu	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 Blesiekierniu	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 Stare Nowe wraz z niezbędną infrastrukturą	UG w Blesiekierniu	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 Blesiekierniu	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:**

III Sesja Rady Gminy Biesiekierz

Biesiekierz

20 grudnia 2018r.

Biesiekierz, dn.: 20 grudnia 2018r.

**9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany 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	KAŻMIERCZAK 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