

UCHWAŁA NR V/44/19
RADY GMINY w BIESIEKIERZU
z dnia 28 marca 2019r

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2019 - 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 2019 - 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 2019 – 2024 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Anna Bejnarowicz

W Y C I A G

z protokołu Nr V/19
sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
odbytej w dniu 28 marca 2019r

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Ustawowy skład Rady | <u>15</u> |
| 2. Wymagane quorum | <u>8</u> |
| 3. Obecni na sesji | <u>14</u> |
| 4. Wynik głosowania: | <u>14</u> |
| - liczba głosów „za“ | <u>0</u> |
| - liczba głosów „przeciw“ | <u>0</u> |
| - liczba gł. „wstrzym.“ się | <u>0</u> |



Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Biesiekierz 2019 - 2028

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	37 683 984,40	37 787 106,00	38 776 157,00	39 245 185,00	42 168 211,00	39 138 158,00	40 312 302,00	41 481 359,00	42 642 837,00	43 836 837,00
1.1	Dochody bieżące	33 198 536,54	34 371 966,00	35 609 357,00	36 855 685,00	37 998 211,00	39 138 158,00	40 312 302,00	41 481 359,00	42 642 837,00	43 836 837,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 280 111,00	10 208 122,00	10 575 614,00	10 945 761,00	11 285 079,00	11 623 631,00	11 972 340,00	12 319 538,00	12 664 485,00	13 019 091,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	21 000,00	21 756,00	22 517,00	23 215,00	23 911,00	24 629,00	25 343,00	26 053,00	26 782,00
1.1.3	podatki i opłaty	10 736 433,00	11 128 496,00	11 529 121,00	11 932 641,00	12 302 553,00	12 671 629,00	13 051 778,00	13 430 280,00	13 806 327,00	14 192 905,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 908 756,00	8 055 066,00	8 216 167,00	8 380 490,00	8 548 100,00	8 719 062,00	8 893 443,00	9 071 312,00	9 252 738,00	9 437 793,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 694 573,00	5 854 499,00	6 065 260,00	6 277 545,00	6 472 149,00	6 666 313,00	6 866 302,00	7 065 425,00	7 263 257,00	7 466 628,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 984 087,54	6 926 323,00	7 175 670,00	7 426 819,00	7 657 050,00	7 886 762,00	8 123 364,00	8 358 942,00	8 592 992,00	8 833 596,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	4 485 447,86	3 415 140,00	3 166 800,00	2 389 500,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		100 000,00	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	4 385 447,86	2 800 000,00	3 166 800,00	2 389 500,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	42 621 627,42	37 187 106,00	38 176 157,00	38 645 185,00	41 568 211,00	38 538 158,00	39 712 302,00	40 881 359,00	42 042 837,00	43 236 837,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 994 421,42	31 444 645,00	32 548 307,00	33 362 013,00	34 196 064,00	35 050 965,00	35 927 240,00	36 825 421,00	37 746 056,00	38 689 707,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	296 507,00	287 785,00	278 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	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
2.1.2	na spłatę przejętych 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	226 622,00	149 522,00	128 129,00	122 977,00	97 049,00	82 998,00	66 922,00	49 462,00	32 002,00	14 542,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	221 622,00	149 522,00	128 129,00	122 977,00	97 049,00	82 998,00	66 922,00	49 462,00	32 002,00	14 542,00
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 wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	11 627 206,00	5 742 461,00	5 627 850,00	5 283 172,00	7 372 147,00	3 487 193,00	3 785 062,00	4 055 938,00	4 296 781,00	4 547 130,00
3	Wynik budżetu	-4 937 643,02	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	5 537 643,02	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	5 537 643,02	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	4 937 643,02	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	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	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
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
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
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
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
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



Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
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
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
6	Kwota długu	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 204 115,12	2 927 321,00	3 061 050,00	3 493 672,00	3 802 147,00	4 087 193,00	4 385 062,00	4 655 938,00	4 896 781,00	5 147 130,00



Lp.	Wyszczególnienie	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	7 741 758,14	2 927 321,00	3 061 050,00	3 493 672,00	3 802 147,00	4 087 193,00	4 385 062,00	4 655 938,00	4 896 781,00	5 147 130,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	2,97%	2,75%	2,60%	1,84%	1,65%	1,75%	1,65%	1,57%	1,48%	1,40%
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.	2,97%	2,75%	2,60%	1,84%	1,65%	1,75%	1,65%	1,57%	1,48%	1,40%
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



Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2,97%	2,75%	2,60%	1,84%	1,65%	1,75%	1,65%	1,57%	1,48%	1,40%
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)	6,11%	7,75%	7,89%	8,90%	9,02%	10,44%	10,88%	11,22%	11,48%	11,74%
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)	16,44%	10,76%	5,76%	7,25%	8,18%	8,60%	9,45%	10,11%	10,85%	11,19%
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)	21,07%	15,39%	10,40%	7,25%	8,18%	8,60%	9,45%	10,11%	10,85%	11,19%



Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
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
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
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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 823 144,10	12 186 365,00	12 539 770,00	12 903 423,00	13 303 429,00	13 715 836,00	14 141 027,00	14 579 398,00	15 031 360,00	15 497 332,00



Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 168 448,00	4 239 940,00	4 362 899,00	4 489 423,00	4 628 595,00	4 772 081,00	4 920 016,00	5 072 537,00	5 229 785,00	5 391 909,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 784 926,10	7 341 847,60	5 421 147,60	4 797 000,00	6 950 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 231 660,10	1 649 947,60	1 43 147,60	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 553 266,00	5 691 900,00	5 278 000,00	4 779 000,00	6 950 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 507 766,00	4 151 900,00	5 068 000,00	4 609 000,00	6 950 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 751 269,00	1 590 561,00	559 850,00	674 172,00	422 147,00	3 406 193,00	3 785 062,00	4 055 938,00	4 296 781,00	4 547 130,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 195 671,00	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
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	741 630,62	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	716 730,62	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	429 218,13	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2 488 989,86	606 405,00	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	2 443 989,86	606 405,00	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	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	843 212,50	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	716 730,62	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	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	4 048 676,00	488 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 246 844,86	415 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	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	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	1 928 313,03	119 835,00	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	412 420,39	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	1 532 527,03	119 835,00	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	50 844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
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
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



Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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



Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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
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
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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi 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



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



**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Biesiekierz na lata 2019-2028**

1. Dochody w latach 2019-2028 zawiera załącznik nr 1:

1) dochody w kwocie – 37.683.984,40 zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – **27.417.735,62 zł,**

b) dochody majątkowe własne – **4.485.447,86 zł,**

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – **5.780.800,92 zł,**

2) wydatki w kwocie – 42.621.627,42 zł, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych **25.213.620,50 zł,**

b) wydatki bieżące związane z realizacją bieżących zadań zleconych – **5.780.800,92 zł,**

c) wydatki majątkowe własne – **11.627.206,00 zł,**

3) wynik budżetu w kwocie 4.937.643,02 zł stanowi deficyt budżetowy.

2. Wyniki budżetu w poszczególnych latach wynoszą:

-	rok 2019 deficyt	-	4.937.643,02 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 2019-2028 dotyczą:

- wykupu obligacji.

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

5. Prognoza na lata 2020-2028 została opisana w załączniku nr 2 do Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 20.12.2018 r.



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			Od	Do	Dział	Rozdz.		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	15
1.3.1.6	Modernizacja evidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Blesiekiez	UG w Blesiekiez	2017	2019	710	71012	110 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.1.7	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Blesiekiez	UG w Blesiekiez	2017	2019	710	71004	176 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.1.8	Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsety poprzez edukację dzieci i młodzieży	UG w Blesiekiez	2018	2021	801	80195	738,00	147,60	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	442,80
1.3.1.9	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Blesiekiez i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury	UG w Blesiekiez	2018	2022	750	75023	73 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe						30 028 148,01	4 854 590,00	5 278 000,00	4 779 000,00	6 950 000,00	81 000,00	0,00	27 145 590,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w m. Pamowo	UG w Blesiekiez	2015	2020	921	92195	110 000,00	0,00	50 000,00	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 Blesiekiez	2011	2024	750	75023	2 399 000,00	170 500,00	173 000,00	188 000,00	179 000,00	170 000,00	81 000,00	961 500,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach	UG w Blesiekiez	2016	2019	801	80101	2 938 520,30	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00
1.3.2.4	Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych - rozwój kadry, e-usług i zaplecza technicznego	UG w Blesiekiez	2019	2020	750	75023	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.5	Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Blesiekiez	UG w Blesiekiez	2018	2021	926	92601	659 490,00	353 690,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	653 690,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 121007 na działce nr 47/5, obręb Stare Bielice, ul. Leśna wraz z niezbędną infrastrukturą	UG w Blesiekiez	2019	2020	600	60016	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 89/17 (ul. Kalinowa, ul. Akacjowa), nr 59 (ul. Kalinowa, ul. Rojna), nr 89/31 (ul. Kalinowa, ul. Rojna), obręb Stare Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą	UG w Blesiekiez	2019	2020	600	60017	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	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 Blesiekiez	2018	2020	600	60017	428 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Budowa kompleksu sportowego w Starych Bielicach	UG w Blesiekiez	2018	2020	926	92601	1 110 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w Starych Bielicach	UG w Blesiekiez	2019	2021	921	92109	1 400 000,00	300 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.11	Budowa odcinka chodnika wraz z budową zjazdów oraz budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 174/1 (ul. Kościełna) w m. Stare Bielice	UG w Blesiekiez	2019	2020	600	60017	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 36 (ul. Płatanowa), dz. nr 35/11 (ul. Bukowa), dz. nr 35/34 (ul. Wierzbowa), dz. nr 35/20 (ul. Jermiobwa) w m. Stare Bielice	UG w Blesiekiez	2020	2023	600	60017	2 400 000,00	0,00	1 000 000,00	450 000,00	350 000,00	600 000,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.13	Budowa dróg wewnętrznych metodą pływ betonowych	UG w Blesiekiez	2019	2023	600	60017	4 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 59, 60/4, 89/31 (ul. Kalinowa), dz. nr 89/17 (ul. Akacjowa) w m. Stare Bielice	UG w Blesiekiez	2020	2021	600	60017	1 600 000,00	0,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 90/64 (ul. Spokojna), dz. nr 90/22 (ul. Cicha) w m. Stare Bielice	UG w Blesiekiez	2019	2021	600	60017	930 000,00	50 000,00	200 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 209/1, 209/12 (ul. Tulipanowa) w m. Stare Bielice	UG w Blesiekiez	2021	2023	600	60017	1 080 000,00	0,00	0,00	40 000,00	480 000,00	560 000,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.17	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 235/38, 235/69 (ul. Czeremchowa) w m. Stare Bielice	UG w Blesiekiez	2020	2021	600	60017	480 000,00	0,00	30 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.18	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 Blesiekiez	2017	2019	600	60017	1 133 137,71	1 115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 400,00



Biesiekierz, dn.: 28 marca 2019r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2019-2028

GŁOSOWAŁO:	14
głosowało ZA:	14
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	nie głosował