

**UCHWAŁA NR XVI/113/20
RADY GMINY W BIESIEKIERZU**

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2020 - 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Biesiekierz na lata 2020 - 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.

§ 4. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2020 – 2024 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Biesiekierzu

Anna Bejnarowicz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIESIEKIERZ 2020-2028

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 44 608 421,73 | 45 218 839,91 | 46 305 774,12 | 47 684 795,23 | 47 066 778,01 | 48 490 586,31 | 49 951 395,25 | 51 412 546,10 | 52 871 522,02 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 41 758 421,73 | 42 895 589,91 | 44 305 774,12 | 45 684 795,23 | 47 066 778,01 | 48 490 586,31 | 49 951 395,25 | 51 412 546,10 | 52 871 522,02 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 407 058,00 | 11 798 933,67 | 12 188 298,49 | 12 566 135,74 | 12 943 119,81 | 13 331 413,40 | 13 731 355,81 | 14 129 565,13 | 14 525 192,95 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 | 20 680,00 | 21 362,44 | 22 024,68 | 22 685,42 | 23 365,98 | 24 066,96 | 24 764,90 | 25 458,32 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 5 137 019,00 | 5 370 261,74 | 5 542 110,12 | 5 719 457,64 | 5 902 480,29 | 6 091 359,66 | 6 280 191,81 | 6 474 877,75 | 6 675 598,96 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 11 777 716,38 | 11 535 232,50 | 11 915 895,17 | 12 285 287,92 | 12 653 846,56 | 13 033 461,96 | 13 424 465,81 | 13 813 775,32 | 14 200 561,03 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 13 416 628,35 | 14 170 482,00 | 14 638 107,90 | 15 091 889,25 | 15 544 645,93 | 16 010 985,31 | 16 491 314,86 | 16 969 563,00 | 17 444 710,76 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 8 452 743,60 | 8 706 325,91 | 8 967 515,69 | 9 236 541,16 | 9 513 637,39 | 9 799 046,51 | 10 093 017,91 | 10 395 808,44 | 10 707 682,70 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 2 850 000,00 | 2 323 250,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 100 000,00 | 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 | 2 750 000,00 | 2 323 250,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 50 667 386,00 | 45 697 992,05 | 45 705 774,12 | 47 522 124,73 | 46 466 778,01 | 47 890 586,31 | 49 351 395,25 | 50 812 546,10 | 52 271 522,02 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 39 300 387,54 | 39 616 537,52 | 40 606 950,96 | 41 622 124,73 | 42 662 677,85 | 43 729 244,80 | 44 822 475,92 | 45 943 037,82 | 47 091 613,76 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 456 112,81 | 14 165 932,54 | 14 619 242,38 | 15 087 058,14 | 15 569 844,00 | 16 068 079,01 | 16 566 189,46 | 17 079 741,33 | 17 609 213,31 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 5 473,00 | 5 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 207 122,00 | 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 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 |
| 2.1.3.2 | 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 11 366 998,46 | 6 081 454,53 | 5 098 823,16 | 5 900 000,00 | 3 804 100,16 | 4 161 341,51 | 4 528 919,33 | 4 869 508,28 | 5 179 908,26 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 11 185 498,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 402 385,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -6 058 964,27 | -479 152,14 | 600 000,00 | 162 670,50 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 162 670,50 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 6 658 964,27 | 1 079 152,14 | 0,00 | 437 329,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 1 313 128,38 | 424 988,03 | 0,00 | 437 329,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 313 128,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 5 345 835,89 | 654 164,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 4 745 835,89 | 479 152,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 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 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 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot 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 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, 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 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 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 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 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 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2 458 034,19 | 3 279 052,39 | 3 698 823,16 | 4 062 670,50 | 4 404 100,16 | 4 761 341,51 | 5 128 919,33 | 5 469 508,28 | 5 779 908,26 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 9 116 998,46 | 4 358 204,53 | 3 698 823,16 | 4 500 000,00 | 4 404 100,16 | 4 761 341,51 | 5 128 919,33 | 5 469 508,28 | 5 779 908,26 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 2,71% | 2,34% | 2,23% | 2,09% | 1,98% | 1,88% | 1,78% | 1,68% | 1,59% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 9,33% | 10,86% | 11,80% | 12,45% | 13,04% | 13,62% | rokwzgl=6 i lp=82000 | 14,63% | 14,98% |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) | 22,27% | 14,80% | 9,93% | 10,29% | 11,35% | 12,13% | 11,70% | 12,18% | 12,94% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) | 27,17% | 19,70% | 14,83% | 10,29% | 11,35% | 12,13% | 13,81% | 12,18% | 12,94% |
| 8.4 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8.4.1 | 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 |
| 9 | 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 |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 635 730,85 | 31 725,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 635 730,85 | 31 725,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 610 830,85 | 31 725,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 726 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 726 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 726 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 768 522,01 | 31 725,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 768 522,01 | 31 725,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 670 291,19 | 31 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 726 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 13 524 969,31 | 8 633 287,63 | 4 467 000,00 | 5 950 000,00 | 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 3 491 970,85 | 2 551 833,10 | 68 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 10 032 998,46 | 6 081 454,53 | 4 399 000,00 | 5 900 000,00 | 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | 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 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Splaty, 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 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | 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 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | 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 2020-2028

1. Dochody w latach 2020-2028 zawiera załącznik nr 1, w tym:

w 2020 r.:

1) po stronie dochodów – 44.608.421,73 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie – 41.758.421,73 zł,
- b) dochody na zadania zlecone w kwocie – 10.631.506,53 zł,
- c) dochody majątkowe w kwocie – 2.850.000,00 zł.

2) po stronie wydatków – 50.667.386,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie – 39.300.387,54 zł,
- b) wydatki na zadania zlecone w kwocie – 10.631.506,53 zł,
- c) wydatki majątkowe w kwocie – 11.366.998,46 zł.

3) wynik finansowy w kwocie 6.058.964,27 zł i stanowi deficyt budżetowy.

2. Wyniki budżetu w latach 2020 -2028 wynosi:

| | | |
|---------------------|---|-----------------|
| - rok 2020 deficyt | - | 6.058.964,27 zł |
| - rok 2021 deficyt | - | 479.152,14 zł |
| - rok 2022 nadwyżka | - | 600.000,00 zł |
| - rok 2023 nadwyżka | - | 162.670,50 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 2020-2028 dotyczą:

- wykupu obligacji.

4. Dług publiczny na koniec lat 2020-2028 został wykazany w załączniku nr 1.

5. Prognoza na lata 2020-2028 została opisana w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XIII/93/19 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 19.12.2019 r.

6. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Biesiekierz w następujący sposób:

- w 2020 r. dokonuje się zmian doprowadzających do zgodności z budżetem Gminy na 2020 r.,

7. Zmiany w załączniku nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2020 – 2024” dotyczą zadania:

- „Budowa dróg wewnętrznych metodą płyt betonowych” w zakresie limitu zobowiązań na 2020 r. Zwiększa się limit wydatków na 2020r. o kwotę 50.000,00 zł,

- „Budowa kompleksu sportowego w Starych Bielicach” i polega na zmianie nazwy na "Budowa boiska do piłki nożnej wraz ze skocznią w dal i torem wrotkarskim przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach". Zmian nazwy wynika z dostosowania nazewnictwa przyjętego w umowie o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (umowa nr 2020/0080/3327/SubA/DIS/SP/19).

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2020-2024

kwoty w złotych

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | | | | | Limit zobowiązań |
|-------------|--|---|------------------|------|------------------------|--------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Od | Do | Dział | Rozdz. | | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.) | | | | | | 36 258 933,65 | 13 524 969,31 | 8 633 287,63 | 4 467 000,00 | 5 950 000,00 | 761 000,00 | 33 336 256,94 |
| 1.a. | – wydatki bieżące | | | | | | 7 250 567,84 | 3 491 970,85 | 2 551 833,10 | 68 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 6 161 803,95 |
| 1.b. | – wydatki majątkowe | | | | | | 29 008 365,81 | 10 032 998,46 | 6 081 454,53 | 4 399 000,00 | 5 900 000,00 | 761 000,00 | 27 174 452,99 |
| 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: | | | | | | 3 129 668,60 | 2 228 522,01 | 31 725,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 247,51 |
| 1.1.1. | – wydatki bieżące | | | | | | 1 599 668,60 | 768 522,01 | 31 725,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 247,51 |
| 1.1.1.1 | Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz | OPS w Biesiekierzu | 2018 | 2020 | 855 | 85504 | 1 019 375,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 1.1.1.2 | Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz | UG w Biesiekierzu | 2019 | 2020 | 900 | 90095 | 340 956,00 | 338 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 250,00 |
| 1.1.1.3 | Fabryka Kompetencji Kluczowych | SP w Starych Bielcach | 2019 | 2021 | 801 | 80101 | 239 337,60 | 120 272,01 | 31 725,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 997,51 |
| 1.1.2. | – wydatki majątkowe | | | | | | 1 530 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00 |
| 1.1.2.1 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Urzędu Gminy w Biesiekierzu | UG w Biesiekierzu | 2017 | 2020 | 750 | 75023 | 475 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa centrum przesiadkowego w Biesiekierzu | UG w Biesiekierzu | 2019 | 2020 | 600 | 60017 | 1 055 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | – wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | – wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego: | | | | | | 33 129 265,05 | 11 296 447,30 | 8 601 562,13 | 4 467 000,00 | 5 950 000,00 | 761 000,00 | 32 711 432,14 |
| 1.3.1 | – wydatki bieżące | | | | | | 5 650 899,24 | 2 723 448,84 | 2 520 107,60 | 68 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 5 361 556,44 |
| 1.3.1.1 | Program zdrowotny Gminy Biesiekierz na lata 2018-2021 | UG w Biesiekierzu | 2018 | 2021 | 851 | 85149 | 200 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.2 | Ubezpieczenie mienia Gminy Biesiekierz | UG w Biesiekierzu | 2018 | 2021 | 750 | 75023 | 300 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.3 | Usługi gospodarowania odpadami_Eksloatacja RIPOK | UG w Biesiekierzu | 2020 | 2021 | 900 | 90002 | 1 200 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.1.4 | Usługi odbierania odpadów komunalnych | UG w Biesiekierzu | 2020 | 2021 | 900 | 90002 | 2 212 920,00 | 1 106 460,00 | 1 106 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 212 920,00 |
| 1.3.1.5 | Dowożenie uczniów do szkół | GSTIK w Biesiekierzu | 2020 | 2021 | 801 | 80113 | 1 135 600,00 | 530 600,00 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 600,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----------|---|-------------------|------|------|-----|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1.3.1.6 | Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży | UG w Biesiekierzu | 2018 | 2021 | 801 | 80195 | 738,00 | 147,60 | 147,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,20 |
| 1.3.1.7. | Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Biesiekierz i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury | UG w Biesiekierzu | 2018 | 2022 | 750 | 75023 | 73 500,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 1.3.1.8 | Abonament dostępu do elektronicznej publikacji "LEX Administracja" | UG w Biesiekierzu | 2019 | 2021 | 750 | 75023 | 50 400,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 1.3.1.9 | Likwidacja azbestu na terenie Gminy Biesiekierz | UG w Biesiekierzu | 2020 | 2023 | 900 | 90026 | 200 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 200 000,00 |
| 1.3.1.10 | Przebudowa sieci elektroenergetycznej umieszczonej w pasie drogowym w miejscowości Stare Bielice zgodnie z umową zawartą z Energa Operator Spółka Akcyjna | UG w Biesiekierzu | 2019 | 2020 | 600 | 60014 | 277 741,24 | 277 741,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 741,24 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | 27 478 365,81 | 8 572 998,46 | 6 081 454,53 | 4 399 000,00 | 5 900 000,00 | 761 000,00 | 25 714 452,99 |
| 1.3.2.1 | Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w m. Parnowo | UG w Biesiekierzu | 2015 | 2021 | 921 | 92195 | 110 000,00 | | 50 000,00 | 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 | 750 | 75023 | 2 407 500,00 | 181 500,00 | 188 000,00 | 179 000,00 | 170 000,00 | 81 000,00 | 799 500,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz | UG w Biesiekierzu | 2020 | 2021 | 926 | 92601 | 691 000,00 | 571 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 89/17 (ul. Kalinowa, ul. Akacyjna), nr 59 (ul. Kalinowa, ul. Rolna), nr 89/31 (ul. Kalinowa, ul. Rolna), obręb Stare Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą | UG w Biesiekierzu | 2020 | 2022 | 600 | 60017 | 1 650 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa 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 Biesiekierzu | 2018 | 2020 | 600 | 60017 | 1 924 600,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa boiska do piłki nożnej wraz ze skocznią w dal i torem wrotkarskim przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach | UG w Biesiekierzu | 2018 | 2021 | 926 | 92601 | 1 923 378,11 | 290 613,00 | 1 608 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 323,00 |
| 1.3.2.7 | Zakup działki i budowa świetlicy wiejskiej w Starych Bielicach | UG w Biesiekierzu | 2020 | 2024 | 921 | 92109 | 2 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa odcinka chodnika wraz z budową zjazdów oraz budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 174/1 (ul. Kościelna) w m. Stare Bielice | UG w Biesiekierzu | 2021 | 2022 | 600 | 60017 | 1 050 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa dróg wewnętrznych metodą płyt betonowych | UG w Biesiekierzu | 2020 | 2023 | 600 | 60017 | 2 537 500,00 | 1 037 500,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 537 500,00 |
| 1.3.2.10 | 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 Biesiekierzu | 2023 | 2024 | 600 | 60017 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 680 000,00 | 880 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 209/1, 209/12 (ul. Tulipanowa) w m. Stare Bielice | UG w Biesiekierzu | 2021 | 2023 | 600 | 60017 | 1 080 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 480 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| 1.3.2.12 | 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 | 2020 | 600 | 60017 | 1 517 737,71 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.13 | 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 Biesiekierzu | 2019 | 2021 | 600 | 60017 | 5 311 186,09 | 2 500 000,00 | 2 781 666,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 281 666,09 |
| 1.3.2.14 | Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 157/17, dz. nr 160/22 w m. Nowe Bielice | UG w Biesiekierzu | 2022 | 2023 | 600 | 60017 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na ul. Azaliowej w m. Nowe Bielice | UG w Biesiekierzu | 2022 | 2023 | 600 | 60017 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 920 000,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 162/3, dz. nr 162/8 w m. Nowe Bielice | UG w Biesiekierzu | 2021 | 2022 | 600 | 60017 | 320 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 318/2, dz. nr 420, dz. nr 317 w m. Biesiekierz | UG w Biesiekierzu | 2022 | 2023 | 600 | 60017 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Biesiekierz II etap pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego | UG w Biesiekierzu | 2020 | 2021 | 600 | 60014 | 1 065 463,90 | 342 385,46 | 723 078,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 463,90 |