

**UCHWAŁA NR XVII/120/20  
RADY GMINY W BIESIEKIERZU**

z dnia 4 czerwca 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.) uchwala 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.

§ 3. 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>43 018 662,35</b>	<b>45 218 839,91</b>	<b>46 305 774,12</b>	<b>47 684 795,23</b>	<b>47 066 778,01</b>	<b>48 490 586,31</b>	<b>49 951 395,25</b>	<b>51 412 546,10</b>	<b>52 871 522,02</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	41 611 362,35	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	11 630 657,00	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:	1 407 300,00	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	1 307 300,00	2 323 250,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>48 399 879,61</b>	<b>45 967 102,05</b>	<b>45 705 774,12</b>	<b>47 522 124,73</b>	<b>46 466 778,01</b>	<b>47 890 586,31</b>	<b>49 351 395,25</b>	<b>50 812 546,10</b>	<b>52 271 522,02</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 211 980,12	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	13 527 464,61	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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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:	9 187 899,49	6 350 564,53	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:	9 006 399,49	6 350 564,53	4 519 000,00	5 900 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	741 786,49	723 078,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 381 217,26</b>	<b>-748 262,14</b>	<b>600 000,00</b>	<b>162 670,50</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 981 217,26</b>	<b>1 348 262,14</b>	<b>0,00</b>	<b>437 329,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:	1 744 952,27	694 098,03	0,00	437 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 744 952,27	694 098,03	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:	4 236 264,99	654 164,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 636 264,99	54 164,11	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
5.1	Spłaty 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	łącznie 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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 399 382,23	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	8 380 599,49	4 627 314,53	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
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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)	9,09%	10,86%	11,80%	12,45%	13,04%	13,62%	14,18%	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)	23,03%	15,45%	10,49%	10,69%	11,70%	12,43%	11,67%	12,15%	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)	27,84%	20,25%	15,30%	10,69%	11,70%	12,43%	13,78%	12,15%	12,94%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	408 218,35	31 725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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:	408 218,35	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	383 318,35	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	535 564,00	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	535 564,00	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	535 564,00	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	525 773,97	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:	525 773,97	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	469 257,69	31 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	1 000 000,00	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:	1 000 000,00	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	535 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 786 737,30	8 512 996,60	4 587 000,00	5 950 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 139 222,81	2 501 833,10	68 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 647 514,49	6 011 163,50	4 519 000,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	Spłaty, 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	spłata 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	spłata 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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 – 43.018.662,35 zł, w tym:**

- a) dochody bieżące w kwocie – 41.611.362,35 zł,
- b) dochody na zadania zlecone w kwocie – 10.651.959,65 zł,
- c) dochody majątkowe w kwocie – 1.407.300,00 zł.

**2) po stronie wydatków – 48.060.478,58 zł, w tym:**

- a) wydatki bieżące w kwocie – 39.211.980,12 zł,
- b) wydatki na zadania zlecone w kwocie – 10.651.959,65 zł,
- c) wydatki majątkowe w kwocie – 8.848.498,46 zł.

**3) wynik finansowy w kwocie 5.041.816,23 zł i stanowi deficyt budżetowy.**

2. Wyniki budżetu w latach 2020 -2028 wynosi:

- rok 2020 deficyt	- 5.041.816,23 zł
- rok 2021 deficyt	- 748.262,14 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. W załączniku nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2020 – 2024” zmienia się:

a) 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 o finansach publicznych, wydatki bieżące:

- odstępuje się od realizacji zadania „Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz”, zmniejsza się limit w 2020 r. o kwotę 338.250,00 zł,
- b) 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 o finansach publicznych, wydatki majątkowe:
  - odstępuje się od realizacji w 2020 r. zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Urzędu Gminy w Biesiekierzu”, zmniejsza się limit w 2020 r. o kwotę 460.000,00 zł,
- c) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, wydatki bieżące:
  - odstępuje się od realizacji zadania „Program zdrowotny Gminy Biesiekierz na lata 2018 - 2021”, zmniejsza się limit w latach 2020-2021 o kwotę 100.000,00 zł,
- d) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, wydatki majątkowe:
  - zmniejsza się limit wydatków w 2020 r. na zadanie „Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz” o kwotę 250.000,00 zł,
  - zmienia się nazwę zadania „Zakup działki i budowa świetlicy wiejskiej w Starych Bielicach” na „Budowa świetlicy wiejskiej w Starych Bielicach” i zmniejsza się limit wydatków w 2020 r. o wartość kosztów zakupu działki 77.385,00 zł,
  - zmniejsza się limit wydatków na zadaniu „Budowa dróg wewnętrznych metodą płyt betonowych” w 2020 r. o kwotę 1.037.500,00 zł,
  - zmienia się nazwę zadania "Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 31/47 (ul. Jesionowa), nr 31/48 (ul. Dębowa, ul. Jesionowa), obręb Stare Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą" na nazwę "Przebudowa drogi gminnej - ul. Platanowej (cz.dz 36) i ul. Dębowej (dz. 31/48) w Starych Bielicach" i zwiększa się limit wydatków w 2020 r. o kwotę 100.000,00zł,
  - wprowadza się do realizacji w 2021 r. zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Urzędu Gminy w Biesiekierzu” i ustala się limit wydatków w kwocie 269.110,00 zł,
  - wprowadza się do realizacji w 2022 r. zadanie „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Biesiekierz” i ustala się limit wydatków 120.000,00 zł.

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.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)</b>						34 406 472,65	11 786 737,30	8 512 996,60	4 587 000,00	5 950 000,00	761 000,00	31 597 733,90
1.a.	– wydatki bieżące						6 723 111,84	3 139 222,81	2 501 833,10	68 000,00	50 000,00	0,00	5 759 055,91
1.b.	– wydatki majątkowe						27 683 360,81	8 647 514,49	6 011 163,50	4 519 000,00	5 900 000,00	761 000,00	25 838 677,99
1.1.	<b>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:</b>						2 311 712,60	1 465 773,97	31 725,50	0,00	0,00	0,00	1 497 499,47
1.1.1.	– wydatki bieżące						1 272 212,60	465 773,97	31 725,50	0,00	0,00	0,00	497 499,47
1.1.1.1	Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz	OPS w Biesiekierzu	2018	2020	855	85504	1 032 875,00	345 501,96	0,00	0,00	0,00	0,00	345 501,96
1.1.1.2	Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2019	2020	900	90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Fabryka Kompetencji Kluczowych	SP w Starych Bielicach	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						1 039 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Urzędu Gminy w Biesiekierzu	UG w Biesiekierzu	2017	2020	750	75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa centrum przesiadkowego w Biesiekierzu	UG w Biesiekierzu	2019	2020	600	60017	1 039 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:</b>						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.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:</b>						32 094 760,05	10 320 963,33	8 481 271,10	4 587 000,00	5 950 000,00	761 000,00	31 687 107,14
1.3.1	– wydatki bieżące						5 450 899,24	2 673 448,84	2 470 107,60	68 000,00	50 000,00	0,00	5 261 556,44
1.3.1.1	Program zdrowotny Gminy Biesiekierz na lata 2018-2021	UG w Biesiekierzu	2018	2021	851	85149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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_Eksploatacja 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	<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>26 643 860,81</b>	<b>7 647 514,49</b>	<b>6 011 163,50</b>	<b>4 519 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>761 000,00</b>	<b>24 838 677,99</b>
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	442 450,00	321 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 89/17 (ul. Kalinowa, ul. Akacjowa), 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 zmiana nazwy na "Budowa świetlicy w Starych Bielicach"	UG w Biesiekierzu	2020	2024	921	92109	2 122 615,00	122 615,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 122 615,00
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	2021	2023	600	60017	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
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	Zmiana nazwy: "Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 31/47 (ul. Jesionowa), nr 31/48 (ul. Dębowa, ul. Jesionowa), obręb Stare Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą" na nazwę "Przebudowa drogi gminnej - ul. Platanowej (cz.dz 36) i ul. Dębowej (dz. 31/48) w Starych Bielicach"	UG w Biesiekierzu	2019	2021	600	60016	5 411 186,09	2 600 000,00	2 781 666,09	0,00	0,00	0,00	5 381 666,09
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	681 786,49	383 677,41	0,00	0,00	0,00	1 065 463,90
1.3.2.19	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Urzędu Gminy w Biesiekierzu	UG w Biesiekierzu	2017	2021	750	75023	284 110,00	0,00	269 110,00	0,00	0,00	0,00	269 110,00
1.3.2.20	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2016	2022	900	90095	144 820,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00