

**UCHWAŁA NR XIX/130/20
RADY GMINY W BIESIEKIERZU**

z dnia 30 lipca 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
1	Dochody ogółem	43 530 668,35	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:	42 093 368,35	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	12 092 663,00	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:	13 436 628,35	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	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:	1 437 300,00	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	1 337 300,00	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	47 846 483,21	46 727 701,02	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:	39 719 527,46	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	13 580 178,82	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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	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	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	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:	8 126 955,75	7 111 163,50	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:	7 945 455,75	7 111 163,50	4 519 000,00	5 900 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	738 929,49	723 078,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 315 814,86	-1 508 861,11	600 000,00	162 670,50	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00

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
4	Przychody budżetu	4 915 814,86	2 108 861,11	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:	1 744 952,27	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:	3 170 862,59	1 414 763,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 570 862,59	814 763,08	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	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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	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	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	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	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	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	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	2 373 840,89	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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 289 655,75	5 387 913,50	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)	9,01%	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%	15,42%	10,47%	10,67%	11,70%	12,43%	11,66%	12,14%	12,94%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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%	20,23%	15,27%	10,67%	11,70%	12,43%	13,77%	12,14%	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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	453 218,35	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:	453 218,35	31 725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	428 318,35	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	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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	574 404,67	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:	574 404,67	31 725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	514 257,69	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	1 000 000,00	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	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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 780 018,30	9 781 277,60	4 592 000,00	5 950 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	bieżące	3 232 503,81	2 670 114,10	73 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	majątkowe	7 547 514,49	7 111 163,50	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
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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 – 43.530.668,35 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie – 42.093.368,35 zł,
- b) dochody na zadania zlecone w kwocie – 10.684.943,65 zł,
- c) dochody majątkowe w kwocie – 1.437.300,00 zł.

2) po stronie wydatków – 47.846.483,21 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie – 39.719.527,46 zł,
- b) wydatki na zadania zlecone w kwocie – 10.684.943,65 zł,
- c) wydatki majątkowe w kwocie – 8.126.955,75 zł.

3) wynik finansowy w kwocie 4.315.814,86 zł i stanowi deficyt budżetowy.

2. Wyniki budżetu w latach 2020 -2028 wynosi:

- rok 2020 deficyt	- 4.315.814,86 zł
- rok 2021 deficyt	- 1.508.861,11 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 pozostałe, wydatki bieżące:

- wprowadza się do realizacji w latach 2020 – 2022 zadanie „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie” w ramach

projektu Nr POWER 02.14.00-00-1007/19 i ustala się limity wydatków w 2020- 87.500,00 zł, w 2021 – 162.500,00 zł, w 2022 – 5.000,00 zł,

- wprowadza się do realizacji w latach 2020-2021 zadanie „Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz w obrębie Nowe Bielice i ustala się limit wydatków w 2020 – 5.781,00 zł, w 2021 – 5.781,00 zł

b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, wydatki majątkowe:

- zmienia się nazwę zadania "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" na nazwę **"Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Starych Bielicach - ul. Kalinowa, Akacyjowa, Cicha, Spokojna"** i łączy się z zadaniem „Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 90/64 (ul. Spokojna), dz. nr 90/22 (ul. Cicha) w m. Stare Bielice”. Ustala się limit wydatków po zmianach w 2020 – 50.000,00 zł, w 2022 – 800.000,00 zł, w 2023 – 1.000.000,00 zł, w 2024 – 680.000,00 zł,
- zmienia się limity wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej - ul. Platanowej (cz.dz 36) i ul. Dębowej (dz. 31/48) w Starych Bielicach” poprzez przeniesienie kwoty 1.100.000,00 zł z roku 2020 nr 2021 r.

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.)						34 673 034,65	10 780 018,30	9 781 277,60	4 592 000,00	5 950 000,00	761 000,00	31 864 295,90
1.a.	– wydatki bieżące						6 989 673,84	3 232 503,81	2 670 114,10	73 000,00	50 000,00	0,00	6 025 617,91
1.b.	– wydatki majątkowe						27 683 360,81	7 547 514,49	7 111 163,50	4 519 000,00	5 900 000,00	761 000,00	25 838 677,99
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:						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.	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:						32 361 322,05	9 314 244,33	9 749 552,10	4 592 000,00	5 950 000,00	761 000,00	31 953 669,14
1.3.1	– wydatki bieżące						5 717 461,24	2 766 729,84	2 638 388,60	73 000,00	50 000,00	0,00	5 528 118,44
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Dowózienie 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
1.3.1.5	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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	0,00	200 000,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminiu	SP w Świeminiu	2020	2022	801	80195	255 000,00	87 500,00	162 500,00	5 000,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.1.11	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz w obrębie Nowe Bielice	UG w Biesiekierzu	2020	2021	710	71004	11 562,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	11 562,00
1.3.2	- wydatki majątkowe						26 643 860,81	6 547 514,49	7 111 163,50	4 519 000,00	5 900 000,00	761 000,00	24 838 677,99
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	442 450,00	321 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00
1.3.2.4	Zmiana nazwy zadania: "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" na nazwę "Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Starych Bielicach - ul. Kalinowa, Akacjowa, Cicha, Spokojna"	UG w Biesiekierzu	2020	2024	600	60017	2 530 000,00	50 000,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00	680 000,00	2 530 000,00
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	"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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	1 500 000,00	3 881 666,09	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.17	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą 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	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