

**UCHWAŁA NR XL/271/22
RADY GMINY BIESIEKIERZ**

z dnia 9 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2022 - 2030

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 2021r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Biesiekierz na lata 2022 - 2030 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 2022 – 2030 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Bejnarowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/271/22
 Rady Gminy Biesiekierz
 z dnia 9 czerwca 2022 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIESIEKIERZ 2022-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	47 838 314,69	40 651 528,11	42 155 634,65	43 631 081,87	45 158 169,73	46 738 705,68	48 374 560,37	50 067 669,99	51 820 038,44
1.1	Dochody bieżące, z tego:	41 393 116,70	40 651 528,11	42 155 634,65	43 631 081,87	45 158 169,73	46 738 705,68	48 374 560,37	50 067 669,99	51 820 038,44
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 088 420,00	10 552 487,32	10 942 929,35	11 325 931,88	11 722 339,49	12 132 621,38	12 557 263,12	12 996 767,33	13 451 654,19
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	334 569,00	349 959,17	362 907,66	375 609,43	388 755,76	402 362,21	416 444,89	431 020,46	446 106,18
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 801 770,00	7 948 319,70	8 242 407,52	8 530 891,79	8 829 473,00	9 138 504,56	9 458 352,22	9 789 394,54	10 132 023,35
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 104 424,15	6 586 886,07	6 830 600,86	7 069 671,89	7 317 110,41	7 573 209,27	7 838 271,59	8 112 611,10	8 396 552,49
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 063 933,55	15 213 875,85	15 776 789,26	16 328 976,88	16 900 491,07	17 492 008,26	18 104 228,55	18 737 876,55	19 393 702,23
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 714 102,87	9 114 951,60	9 452 204,81	9 783 031,98	10 125 438,10	10 479 828,43	10 846 622,43	11 226 254,21	11 619 173,11
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 445 197,99	0,00	0,00	0,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 335 197,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	56 777 501,24	40 585 438,65	41 555 634,65	43 031 081,87	44 558 169,73	46 138 705,68	47 774 560,37	50 067 669,99	51 820 038,44
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 063 115,07	38 980 157,65	40 032 621,90	41 033 437,45	42 059 273,39	43 110 755,22	44 188 524,10	45 293 237,21	46 425 568,14
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 178 658,91	16 757 729,42	16 027 105,52	17 916 626,96	18 525 792,28	19 155 669,21	19 806 961,97	20 480 398,67	21 176 732,23
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	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:	118 650,00	113 650,00	101 202,00	60 100,00	44 363,00	28 703,00	13 042,85	0,00	0,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 714 386,17	1 605 281,00	1 523 012,75	1 997 644,42	2 498 896,34	3 027 950,46	3 586 036,27	4 774 432,78	5 394 470,30
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 543 386,17	1 435 281,00	1 442 012,75	1 997 644,42	2 498 896,34	3 027 950,46	3 586 036,27	4 774 432,78	5 394 470,30
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-8 939 186,55	66 089,46	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	66 089,46	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	9 539 186,55	533 910,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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:	9 539 186,55	533 910,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 939 186,55	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty 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	0,00	0,00
5.1	Spląty 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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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:	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	0,00	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	1 330 001,63	1 671 370,46	2 123 012,75	2 597 644,42	3 098 896,34	3 627 950,46	4 186 036,27	4 774 432,78	5 394 470,30
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 869 188,18	2 205 281,00	2 123 012,75	2 597 644,42	3 098 896,34	3 627 950,46	4 186 036,27	4 774 432,78	5 394 470,30
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)	2,16%	2,09%	1,99%	1,81%	1,70%	1,61%	1,51%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,16%	2,09%	1,99%	1,81%	1,70%	1,61%	1,51%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,16%	2,09%	1,99%	1,81%	1,70%	1,61%	1,51%	0,00%	0,00%
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)	4,55%	5,31%	6,30%	7,27%	8,31%	9,34%	10,36%	11,38%	12,42%
8.2_v2020	8.2_v2020	4,85%	5,31%	6,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,55%	5,31%	6,30%	7,27%	8,31%	9,34%	10,36%	11,38%	12,42%

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)	23,32%	22,05%	18,29%	14,59%	11,62%	9,16%	6,67%	7,35%	8,32%
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)	26,91%	25,65%	21,88%	18,19%	15,24%	12,77%	10,29%	7,35%	8,32%

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	7,53%	7,38%	5,69%	4,13%	2,66%	1,28%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	2,16%	2,09%	1,99%	1,81%	1,70%	1,61%	1,51%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1, 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	976 036,22	293 513,56	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:	976 036,22	293 513,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	949 926,41	278 183,90	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	117 500,00	0,00	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:	117 500,00	0,00	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	117 500,00	0,00	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	1 040 439,61	316 470,00	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:	1 040 439,61	316 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	955 236,01	278 183,90	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	187 500,00	735 281,00	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:	187 500,00	735 281,00	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	117 500,00	615 280,65	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:	18 278 551,92	5 248 540,20	459 182,60	34 677,00	31 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00
10.1.1	bieżące	3 823 831,92	3 643 259,20	378 182,60	34 677,00	31 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00
10.1.2	majątkowe	14 454 720,00	1 605 281,00	81 000,00	0,00	0,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	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	0,00	0,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Biesiekierz na lata 2022-2030**

1. Podstawowe kwoty budżetu na 2022 r. wynoszą:

1) po stronie dochodów 47.838.314,69 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie – 41.393.116,70 zł,
- b) dochody na zadania zlecone w kwocie – 6.052.895,93 zł,
- c) dochody majątkowe w kwocie – 6.445.197,99 zł,

2) po stronie wydatków – 56.777.501,24 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie – 40.063.115,07 zł,
- b) wydatki na zadania zlecone w kwocie – 6.052.895,93 zł,
- c) wydatki majątkowe w kwocie – 16.714.386,17 zł,

3) wynik finansowy w kwocie 8.939.186,55 zł stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami z:

- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – **5.154.945,16 zł**,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **3.778.931,78 zł**,
- c) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - **5.309,61 zł**.

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 1.

2. Wyniki budżetu po zmianach w latach 2023 -2030 wynosi:

- rok 2023 nadwyżka	- 66.089,46 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
- rok 2029	- 0,00 zł
- rok 2030	- 0,00 zł.

3. Rozchody w latach 2022-2028 dotyczą:

- wykupu obligacji.

4. Dług publiczny na koniec lat 2022-2028 został wykazany w załączniku nr 1.

5. Prognoza na lata 2022-2028 została opisana w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXV/232/21 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 16.12.2021 r.

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

- aktualizuje się kwoty dochodów i wydatków wynikające ze zmian wprowadzanych zarządzeniami Wójta w okresie między sesjami,
- ulegają zmianie kwoty w roku 2022 w poz. 10, które wynikają ze zmiany limitów określonych w załączniku „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2022 – 2030”,
- zmieniają się wartości w wierszach od 9 do 9.4.1.1 w związku z wprowadzeniem zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w latach 2022- 2023.

7. W załączniku nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2022 – 2030” zmienia się:

- 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, z tego:

a) wprowadza się zadanie o charakterze wydatków bieżących „Projekt w ramach RPOWZ „Pomoc na wyciągnięcie ręki” i ustala się limity wydatków w 2022r. – 30.000,00 zł, w 2023 r. – 60.000,00 zł

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), w następujący sposób:

a) wprowadza się zadanie o charakterze wydatków bieżących „Czyste powietrze- prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w Gminie Biesiekierz – porozumienie 2022 r.” i ustala się limity wydatków w 2022r. – 20.500,00 zł, w 2023 r. – 14.500,00 zł

b) zwiększa się limit wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Parsowo i Świemino” w 2022 r. o kwotę 330.000,00 zł. Najtańsza złożona oferta na wykonanie zadania jest droższa od ustalonego planu wydatków o 330.000,00 zł. W celu realizacji zadanie konieczne jest zwiększenie limitu wydatków.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/271/22
Rady Gminy Biesiekierz
z dnia 9 czerwca 2022 r.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2022 -2030

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.		2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)							29 339 214,00	18 278 551,92	5 248 540,20	459 182,60	34 677,00	31 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	24 071 336,72
1.a.	– wydatki bieżące							10 686 179,00	3 823 831,92	3 643 259,20	378 182,60	34 677,00	31 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	7 930 335,72
1.b.	– wydatki majątkowe							18 653 035,00	14 454 720,00	1 605 281,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 141 001,00
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:							2 286 755,00	665 130,00	1 051 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 881,00
1.1.1.	– wydatki bieżące							1 396 440,00	537 130,00	316 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 600,00
1.1.1.1.2	Dziecięca Radość	OPS w Biesiekierzu	2020	2023	855	85504	1 302 440,00	503 130,00	256 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 600,00	
1.1.1.1.1	Budowa obiektu rekreacyjnego w Nowych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2020	2022	926	92601	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
1.1.1.3.1	Projekt w ramach RPOWZ "Pomoc na wyciągnięcie ręki"	OPS w Biesiekierzu	2022	2023	852	85295	90 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
1.1.2.	– wydatki majątkowe							890 315,00	128 000,00	735 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 281,00
1.1.2.1	Budowa obiektu rekreacyjnego w Nowych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2020	2022	926	92601	130 214,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Biesiekierz (budowa instalacji fotowoltaicznej)	UG w Biesiekierzu	2016	2023	900	90095	760 101,00	0,00	735 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 281,00	
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	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	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	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:							27 052 459,00	17 613 421,92	4 196 789,20	459 182,60	34 677,00	31 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	22 354 455,72
1.3.1	– wydatki bieżące							9 289 739,00	3 286 701,92	3 326 789,20	378 182,60	34 677,00	31 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	7 076 735,72
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia Gminy Biesiekierz	jednostki organizacyjne	2021	2024	x	x	300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	
1.3.1.2	Dowózienie uczniów do szkół	GSTIK w Biesiekierzu	2022	2023	801	80113	1 377 612,00	655 390,00	722 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 612,00	
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
1.3.1.4	Abonament dostępu do elektronicznej publikacji "LEX Administracja"	UG w Biesiekierzu	2022	2024	750	75023	51 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	
1.3.1.5	Likwidacja azbestu na terenie Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2022	2024	900	90026	104 800,00	4 800,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00	

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.		2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.		
1.3.1.6	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie	SP w Świeminie	2020	2022	801	80195	255 000,00	46 032,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 032,72
1.3.1.7	Usługi odbierania odpadów komunalnych, zagospodarowywanie odpadów (RIPOK), prowadzenie PSZOK,	UG w Biesiekierzu	2021	2023	900	90002	6 894 176,00	2 418 067,20	2 418 067,20	201 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 640,00
1.3.1.8	Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030	UG w Biesiekierzu	2021	2030	750	75023	43 651,00	10 912,00	0,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	43 651,00
1.3.1.9	"Czyste powietrze" - prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, w Gminie Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2021	2022	900	90005	30 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.10	"Sielski ogród - wspieramy bioróżnorodność"	OPS w Biesiekierzu	2021	2022	852	85295	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.11	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Biesiekierz i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury	UG w Biesiekierzu	2022	2026	750	75023	120 000,00	3 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.12	"Czyste powietrze" - prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, w Gminie Biesiekierz - porozumienie 2022 r.	UG w Biesiekierzu	2022	2023	900	90005	35 000,00	20 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe						17 762 720,00	14 326 720,00	870 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 277 720,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w m. Parnowo	UG w Biesiekierzu	2015	2023	921	92195	110 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	UG w Biesiekierzu	2011	2024	750	75023	2 384 000,00	171 000,00	170 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych - ul. Kalinowa (89/17, 59, 89/31, 77/3, 60/4) i ul. Akacyjowa (89/17) w Starych Bielicach.	UG w Biesiekierzu	2020	2023	600	60016	2 885 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00
1.3.2.3	Budowa centrum aktywności w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2021	2023	921	92109	464 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Budowa odcinka chodnika wraz z budową zjazdów oraz budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 174/4 i 174/5 (ul. Kościelna) w m. Stare Bielice	UG w Biesiekierzu	2021	2022	600	60016	103 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Parsowo i Świemino	UG w Biesiekierzu	2021	2022	600	60016	5 376 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00
1.3.2.6	Budowa remizy w technologii płyt wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. 128/3 w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2021	2022	754	75412	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych - ul. Konwalii, Goździków, Klonowej w Nowych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2021	2022	600	60016	5 840 720,00	5 690 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 720,00
1.3.2.8	Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich	UG w Biesiekierzu	2022	2023	921	92109	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00