

**UCHWAŁA NR XLIX/307/22
RADY GMINY BIESIEKIERZ**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany do Uchwały Nr XXXV/23/21 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2022- 2030 (ze zm.):

- 1) w załączaniu nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niemiejszej uchwały,
- 2) w załączaniu nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niemiejszej uchwały,
- 3) w załączaniu nr 3 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niemiejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Bejnarowicz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIESIEKIERZ 2022-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	54 780 198,45	51 236 528,11	46 905 634,65	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:	47 025 174,60	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	8 042 277,00	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	12 638 453,83	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:	15 921 454,77	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	9 114 102,87	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:	7 755 023,85	10 585 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 362 266,26	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	6 382 757,59	10 585 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	62 416 415,40	51 058 719,65	46 305 634,65	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:	45 438 469,63	38 980 157,65	41 198 598,65	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	16 839 709,75	16 757 729,42	17 595 615,89	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:	248 650,00	290 000,00	240 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
2.1.3.3	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:	16 977 945,77	12 078 562,00	5 107 036,00	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:	16 806 945,77	11 908 562,00	5 026 036,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-7 636 216,95	177 808,46	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	177 808,46	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	8 236 216,95	422 191,54	0,00	0,00	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:	8 236 216,95	422 191,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 636 216,95	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
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	Splaty 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	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	0,00	0,00
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
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	1 586 704,97	1 671 370,46	957 036,00	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	9 822 921,92	2 093 562,00	957 036,00	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
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)	2,47%	2,61%	2,38%	2,19%	1,98%	1,79%	1,60%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,47%	2,61%	2,38%	2,19%	1,98%	1,79%	1,60%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,47%	2,61%	2,38%	2,19%	1,98%	1,79%	1,60%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	0,00%	2,61%	2,38%	2,19%	0,00%	0,00%	0,00%	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)	5,62%	5,83%	3,39%	7,65%	8,59%	9,52%	10,45%	11,38%	12,42%
8.2_v2020	8.2_v2020	9,58%	5,83%	3,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,62%	5,83%	3,39%	7,65%	8,59%	9,52%	10,45%	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%	22,73%	19,04%	14,93%	11,49%	9,06%	6,60%	7,29%	8,12%
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%	26,32%	22,63%	18,52%	15,11%	12,68%	10,22%	7,29%	8,12%
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_Z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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
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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	8,70%	6,79%	4,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
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	1 074 125,94	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:	1 074 125,94	316 470,00	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	985 640,83	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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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:	18 815 820,25	15 737 367,20	5 513 310,60	37 677,00	31 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00
10.1.1	bieżące	3 861 700,25	3 658 805,20	406 274,60	37 677,00	31 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00
10.1.2	majątkowe	14 954 120,00	12 078 562,00	5 107 036,00	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 splaty 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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 54.780.198,45 zł, w tym:**
- a) dochody bieżące w kwocie – 47.025.174,60 zł,
 - b) dochody na zadania zlecone w kwocie – 6.427.140,06 zł,
 - c) dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2021 r. na zadania zlecone – 896,76zł,
 - d) dochody majątkowe w kwocie – 7.755.023,85 zł,
- 2) po stronie wydatków – 62.416.415,40 zł, w tym:**
- a) wydatki bieżące w kwocie – 45.438.469,63 zł,
 - b) wydatki na zadania zlecone w kwocie – 6.427.140,06 zł,
 - c) wydatki majątkowe w kwocie – 16.977.945,77 zł,
- 3) wynik finansowy w kwocie 7.636.216,95 zł stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami z :**
- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – **3.789.756,51 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 – **3.807.464,50 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 – **38.995,94 zł**.

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 1.

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

- rok 2023 nadwyżka	- 177.808,46 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 złączniku nr 1.

5. Prognoza na lata 2022-2030 została opisana szczegółowo w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXV/232/21 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 16.12.2021 r. i pozostaje w mocy z uwzględnieniem zmian wprowadzanych uchwałami.

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,

- **zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Biesiekierz w 2022 r. ogółem o kwotę 316.314,89,00 zł, w tym:**

- a) zwiększa się o kwotę **67.869,00 zł** w dziale 758– Różne rozliczenia, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 r. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych

i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w doniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok,

- b) zwiększa się o kwotę **54.235,89 zł** w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek. Dochody zostały wykonane z tytułu odsetek na wydzielonym rachunku bankowym, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Parsowo i Świemino”. Otrzymane odsetki zostały przeznaczone na koszty ww. zadania,
- c) zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, § 0830 – Wpływy z usług. W związku z obowiązkiem wynikającym z 106a ustawy Prawo oświatowe, szkoły podstawowe mają obowiązek zapewnić uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia. Rodzic lub opiekun prawny dokonuje odpłatności za posiłek do wysokości tzw. „wsadu do kotła”. Zwiększa się planowane dochody na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świeminiu.
- d) zwiększa się kwotę **189.210,00 zł** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19, na wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła i kosztów obsługi zadania. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy,
- e) zwiększa się o kwotę **4.267,15 zł** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek. Odsetki zostały naliczone od środków na rachunku bankowym przeznaczonych na realizację grantu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i zostaną wykorzystane na zakup laptopów dla uprawnionych dzieci. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy.

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

- 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) zwiększa się limit wydatków o kwotę 33.686,33 zł w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej „Dziecięca radość”. Środki stanowią nadwyżkę z 2021 r.

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

- a) zmniejsza się limit wydatków zadania „Budowa dróg gminnych – ul. Konwalii, Goździków, Klonowej w Nowych Bielicach” o kwotę 115.000,00 zł i przenosi się na zadanie „Budowa drogi wewnętrznej w technologii płyt jomb ul. Lawendowa dz. 31/42,31/40,31/37,31/34 w Nowych Bielicach”,

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/307/22
Rady Gminy Biesiekierz
z dnia 15 grudnia 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.)							45 404 588,00	18 815 820,25	15 737 367,20	5 513 310,60	37 677,00	31 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	40 154 560,05
1.a.	– wydatki bieżące							10 736 999,00	3 861 700,25	3 658 805,20	406 274,60	37 677,00	31 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	8 014 842,05
1.b.	– wydatki majątkowe							34 667 589,00	14 954 120,00	12 078 562,00	5 107 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 938 318,00
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	698 816,33	1 051 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 567,33
1.1.1.	– wydatki bieżące							1 396 440,00	570 816,33	316 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 286,33
1.1.1.1	Dziecięca Radość	OPS w Biesiekierzu	2020	2023	855	85504	1 302 440,00	536 816,33	256 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 286,33	
1.1.1.2	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	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	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	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	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:							43 117 833,00	18 117 003,92	14 685 616,20	5 513 310,60	37 677,00	31 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	38 403 992,72
1.3.1	– wydatki bieżące							9 340 559,00	3 290 883,92	3 342 335,20	406 274,60	37 677,00	31 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00	7 127 555,72
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	Dowożenie 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	
1.3.1.6	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminiu	SP w Świeminiu	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	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	5 037 640,00	
1.3.1.8	Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego Koszalińsko-Kolobrzeszko - 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	43 651,00	

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.		
1.3.1.9	"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	13 000,00	
1.3.1.10	"Sielski ogród - wspierajmy 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	5 000,00	
1.3.1.11	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Biesiekierz i jej jednostek organizacyjnych	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	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	35 000,00	
1.3.1.13	Obsługa doradcza umowy na dostawę energii poprzez wsparcie procesu zarządzania energią	UG w Biesiekierzu	2023	2025	750	75023	9 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	
1.3.1.14	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2022	2024	710	71004	41 820,00	4 182,00	12 546,00	25 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe						33 777 274,00	14 826 120,00	11 343 281,00	5 107 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 075 037,00	
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	50 000,00	
1.3.2.2	Wnieście 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	422 000,00	
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych - ul. Kalinowa (89/17, 59, 89/31, 77/3, 60/4) i ul. Akacjowa (89/17) w Starych Bielicach.	UG w Biesiekierzu	2020	2023	600	60016	2 928 849,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	
1.3.2.4	Budowa centrum aktywności w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2020	2023	600, 754, 921	60016, 75412, 92109	10 493 305,00	300 000,00	5 028 281,00	5 026 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 354 317,00	
1.3.2.5	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	2020	2023	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Parsowo i Świemino	UG w Biesiekierzu	2021	2022	600	60016	5 476 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 000,00	
1.3.2.7	Budowa remizy w technologii płyt wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. 128/3 w Starych Bielicach"	UG w Biesiekierzu	2020	2023	754	75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych - ul. Konwalii, Goździków, Klonowej w Nowych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2021	2022	600	60016	5 933 720,00	5 783 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783 720,00	
1.3.2.9	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	250 000,00	
1.3.2.10	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Parnowo	UG w Biesiekierzu	2022	2023	600	60017	1 626 000,00	186 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 000,00	
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej 121027Z w m. Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2022	2023	600	60016	2 027 200,00	47 200,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 200,00	
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej 121004Z w m. Kraśnik Koszaliński	UG w Biesiekierzu	2022	2023	600	60016	2 548 200,00	73 200,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 200,00	