

**UCHWAŁA NR XX/122/25
RADY GMINY BIESIEKIERZ**

z dnia 12 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2025 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz.1153), 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 2025r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/48/24 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2025-2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Biesiekierz

Anna Bejnarowicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/122/25
Rady Gminy Biesiekierz
z dnia 12 grudnia 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz 2025-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	75 401 584,29	79 317 690,18	65 835 340,67	67 283 403,22	67 860 250,46	69 624 616,97
1.1	Dochody bieżące, z tego:	64 666 849,94	63 710 025,42	65 835 340,67	67 283 403,22	67 860 250,46	69 624 616,97
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 635 460,59	33 745 066,25	34 757 418,24	35 834 898,20	36 838 275,35	37 796 070,51
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	818 626,48	846 459,78	871 853,57	898 881,03	924 049,70	948 075,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 562 119,93	2 450 666,78	2 524 186,78	2 602 436,57	2 675 304,80	2 744 862,72
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 609 140,67	5 183 328,73	5 606 167,07	5 249 810,06	4 089 716,68	4 196 049,31
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 041 502,27	21 484 503,88	22 075 715,01	22 697 377,36	23 332 903,93	23 939 559,43
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 700 000,00	12 097 800,00	12 521 534,01	12 847 016,75	13 206 733,22	13 550 108,29

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 734 734,35	15 607 664,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 638 734,35	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	88 192 551,46	91 672 251,87	65 235 340,67	66 683 403,22	67 860 250,46	69 624 616,97
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 284 664,00	56 294 946,76	57 941 993,98	58 870 880,42	59 039 378,83	60 515 363,30
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 232 785,17	27 033 795,32	27 817 775,38	28 624 490,87	29 451 738,66	30 302 893,90
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	205 000,00	152 000,00	98 000,00	45 000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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, i 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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 907 887,46	35 377 305,11	7 293 346,69	7 812 522,80	8 820 871,63	9 109 253,67
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 907 887,46	35 377 305,11	7 293 346,69	7 812 522,80	8 820 871,63	9 109 253,67

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 385,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-12 790 967,17	-12 354 561,69	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	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	13 390 967,17	12 954 561,69	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	13 390 967,17	12 954 561,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 790 967,17	12 354 561,69	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	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	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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 382 185,94	7 415 078,66	7 893 346,69	8 412 522,80	8 820 871,63	9 109 253,67
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	20 773 153,11	20 369 640,35	7 893 346,69	8 412 522,80	8 820 871,63	9 109 253,67
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	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)	1,39%	1,28%	1,16%	1,04%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	1,39%	1,28%	1,16%	1,04%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	1,39%	1,28%	1,16%	1,04%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	1,39%	1,28%	1,16%	1,04%	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)	13,52%	13,25%	13,55%	13,69%	13,86%	13,92%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	13,52%	13,25%	13,55%	13,69%	13,86%	13,92%

Lp.	Wyszczególnienie	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)	24,63%	22,89%	21,12%	19,01%	16,51%	14,10%
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)	28,39%	26,65%	24,88%	22,77%	20,27%	17,86%

Lp.	Wyszczególnienie	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	3,06%	1,61%	1,00%	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
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	871 215,80	2 014 119,44	2 190 882,23	1 558 943,56	140 003,58	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:	871 215,80	2 014 119,44	2 190 882,23	1 558 943,56	140 003,58	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	827 871,17	1 836 392,25	1 993 954,56	1 425 183,18	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	1 678 981,00	7 835 311,81	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:	1 678 981,00	7 835 311,81	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 569 060,33	7 831 734,81	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	1 131 167,79	2 232 347,91	2 395 105,62	1 592 762,04	156 474,60	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:	1 131 167,79	2 199 766,74	2 362 524,45	1 592 762,04	156 474,60	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	961 746,06	1 836 392,25	1 993 954,56	1 425 183,19	140 003,58	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	2 569 156,55	12 175 120,17	67 885,55	3 239 674,84	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:	2 569 156,55	12 175 120,17	67 885,55	3 239 674,84	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 845 925,33	7 831 735,01	0,00	2 160 131,79	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 326 282,03	42 642 474,85	5 979 775,86	4 936 436,88	160 474,60	4 000,00
10.1.1	bieżące	5 860 433,10	7 265 169,74	2 878 082,26	1 696 762,04	160 474,60	4 000,00
10.1.2	majątkowe	10 465 848,93	35 377 305,11	3 101 693,60	3 239 674,84	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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



**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH
WARTOŚCI
W
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ NA
LATA 2025 – 2030
GMINY BIESIEKIERZ**

1 Wprowadzenie

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku Wójt Gminy zobowiązany jest do przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany wraz z projektem uchwały budżetowej Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. W świetle art. 227 w/w ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednakże okres objęty wieloletnią prognozą nie może być krótszy, niż okres na jaki przyjęto limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia. Częścią prognozy jest prognoza długu na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Wypełniając ustawowe zobowiązanie przedkłada się Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą rok budżetowy 2025 oraz lata następne, na które planuje się płatności z tytułu wykupu obligacji i realizacji umów zawartych do 2030 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Biesiekierz obejmuje lata 2025-2030.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2025 – 2030 została opracowana zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.2021, poz. 83) oraz metodologią opracowaną przez Ministerstwo Finansów.

2 Założenia makroekonomiczne i finansowe

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Biesiekierz (WPF) opracowana została w głównej mierze w oparciu o założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Dla potrzeb wieloletniej prognozy finansowej przyjęto dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu roku poprzedzającego rok budżetowy w stosunku do I półrocza roku poprzedniego, która zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych stanowi podstawę do przeszacowywania stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych w roku budżetowym oraz zaprognozowano stawki procentowe, które stanowią podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

Szczegółowe prognozy makroekonomiczne i finansowe na lata 2023-2025 przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na lata 2023 -2025.

Wyszczególnienie	2023	2024	2025
PKB – dynamika realna %	100,2	103,1	103,7
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna %	111,4	105,2	104,1
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej – zł	7 155	8 007	8 579
Stopa bezrobocia - %	5,1	5,0	4,9

Źródło: Założenia projektu budżetu państwa na rok 2025, maj 2024 r.

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na poziom dochodów należy wzrost gospodarczy mierzony wskaźnikiem realnego wzrostu PKB. W publikowanych założeniach Minister Finansów prognozuje, że w 2025 roku wskaźnik ten będzie kształtował się na poziomie 103,7%, w 2026 roku – 103,4% i będzie malał w następnych

latach, aż osiągnie dynamikę 102,6% w 2030 roku. Zgodnie z założeniami rządowymi tempo wzrostu PKB oraz dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych w poszczególnych latach po 2025 roku będą przybierać wartości, które prezentuje poniższa tabela nr 2.

Tabela nr 2. Scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2026-2030.

Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
PKB – dynamika realna %	103,4	103,0	103,1	102,8	102,6
CPI - dynamika średnioroczna	103,3	102,5	102,5	102,5	102,5
Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej - %	103,2	102,9	102,9	102,8	102,8
Stopa bezrobocia rejestrowanego - %	4,9	4,8	4,8	4,8	4,8

W kolejnych latach objętych prognozą priorytetem polityki budżetowej Gminy Biesiekierz będzie odbudowa potencjału finansowego sprzed zmiany granic gminy.

Tabela nr 3. Realizacja art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach 2021-2025 i wynik budżetu.

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024 plan	2025 projekt
wynik budżetu	6 682 819,68	2 891 016,00	4 838 429,17	-5 144 852,69	-12 451 989,13
nadwyżka operacyjna	11 137 436,55	10 650 052,69	9 783 551,34	2 443 048,57	7 045 653,89

Reguła określona w art. 242 i 243 w /w ustawy ogranicza swobodę kształtowania wydatków bieżących. Wiąże się to z koniecznością zrównoważenia budżetu bieżącego. Ponadto mając na uwadze indywidualny wskaźnik limitujący możliwość zaciągania pożyczek i kredytów i pokrywania kosztów obsługi długu konieczne są działania zmierzające do wypracowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej, poprzez osiąganie wyższych dochodów bieżących i ograniczanie wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy.

3 ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY BIESIEKIERZ

Od 2025 roku zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2024, poz. 1572). Nowa ustawa zmienia sposób naliczania dochodów samorządów z tytułu PIT i CIT. Będą one liczone jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST, a nie - jak do tej pory - od podatku należnego, czyli po odliczeniu ulg i zwolnień. Dodatkowo samorządy będą partycypować w PIT pobieranym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z ustawą wysokość udziału w PIT będzie wynosił dla gmin 7%, a w przypadku CIT udział gmin wynosi 1,6%.

Najważniejsze założenia ustawy to naliczanie potrzeb finansowych samorządów (takich jak potrzeby wyrównawcze, potrzeby oświatowe, potrzeby rozwojowe, potrzeby ekologiczne, potrzeby uzupełniające), zamiast obecnych części subwencji ogólnej; Ustawa zawiera metody kalkulacji wysokości tych potrzeb. Jeśli dochody z udziału w PIT i CIT danej JST okażą się niewystarczające

do pokrycia wyliczonych potrzeb finansowych, samorząd dostanie subwencję ogólną z budżetu państwa.

Ministerstwo Finansów pismem z dnia 14 października 2024 r. przekazało informację o ustalonych dla Gminy Biesiekierz na 2025 r. kwotach:

- należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – **32.635.460,59 zł**,
- należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – **818.626,48 zł**,
- należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 – **1.723.051,20 zł**,
- rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – **647.032,73 zł**.

Dochody własne gminy, z wyłączeniem wyżej wymienionych, zostały oszacowane w następujący sposób:

- dla 2025 r. - podatki lokalne, na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2024 r. i wskaźnika 2,7%, natomiast dla następnych lat o wskaźnik PKB, ogłoszony przez Ministerstwo Finansów,
- pozostałe dochody własne na podstawie zawartych umów o dofinansowanie zadań z budżetu środków europejskich lub innych źródeł zewnętrznych,

Wydatki na rok 2025 r. zostały zaplanowane na podstawie:

- informacji o wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dotacji na zadania własne gminy, planowanych do zawarcia porozumieniach z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat Koszaliński),
- zaplanowanych dochodów własnych i zakresu zadań własnych gminy,
- zawartych umów o dofinansowanie zadań z budżetu środków europejskich lub innych źródeł zewnętrznych,
- planowanego wskaźnika inflacji.

Wielkość wydatków w kolejnych latach budżetowych została oszacowana na podstawie planowanych wskaźników inflacji.

Tabela nr 4 przedstawia dynamikę poszczególnych pozycji dochodów i wydatków w latach 2022 -2025.

Tabela 4. Wskaźnik dynamiki dochodów i wydatków w latach 2022- 2025.

Wyszczególnienie	2022	2023	2024 plan	2025 projekt
Dochody ogółem	59 269 213,52	54 819 216,09	66 222 397,27	80 347 513,62
<i>dynamika - rok poprz. = 100%</i>	<i>11,86</i>	<i>-7,51</i>	<i>20,80</i>	<i>21,33</i>
Dochody bieżące, z tego:	51 632 021,22	49 253 109,61	53 876 453,27	60 118 192,52
<i>dynamika - rok poprz. = 100%</i>	<i>5,73</i>	<i>-4,61</i>	<i>9,39</i>	<i>11,59</i>
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 976 838,57	9 658 601,00	13 847 472,00	32 635 460,59
<i>dynamika - rok poprz. = 100%</i>	<i>11,62</i>	<i>-25,57</i>	<i>43,37</i>	<i>135,68</i>
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	334 569,00	488 606,00	663 216,00	818 626,48
<i>dynamika - rok poprz. = 100%</i>	<i>-10,84</i>	<i>46,04</i>	<i>35,74</i>	<i>23,43</i>
z subwencji ogólnej	8 042 277,00	11 587 438,05	13 781 428,00	2 370 083,93

Wyszczególnienie	2022	2023	2024 plan	2025 projekt
dynamika - rok poprz. = 100%	-2,50	44,08	18,93	-82,80
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 848 891,39	7 136 325,97	7 335 339,77	3 623 128,02
dynamika - rok poprz. = 100%	-4,98	-39,77	2,79	-50,61
pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 429 445,26	20 382 138,59	18 248 997,50	20 670 893,50
dynamika - rok poprz. = 100%	14,37	10,60	-10,47	13,27
z podatku od nieruchomości	9 361 033,68	10 323 137,57	9 400 000,00	11 700 000,00
dynamika - rok poprz. = 100%	4,71	10,28	-8,94	24,47
Dochody majątkowe, w tym:	7 637 192,30	5 566 106,48	12 345 944,00	20 229 321,10
dynamika - rok poprz. = 100%	84,05	-27,12	121,81	63,85
ze sprzedaży majątku	1 305 516,46	338 755,40	35 000,00	90 000,00
dynamika - rok poprz. = 100%	1 280,59	-74,05	-89,67	157,14
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 324 757,59	5 220 624,80	12 301 944,00	20 133 321,10
dynamika - rok poprz. = 100%	56,68	-17,46	135,64	63,66

Wyszczególnienie	2022	2023	2024 plan	2025 projekt
Wydatki ogółem	56 378 197,44	49 980 786,92	71 367 249,96	92 799 502,75
dynamika - rok poprz. = 100%	21,76	-11,35	42,79	30,03
Wydatki bieżące, w tym:	40 981 968,53	39 469 558,27	51 433 404,70	53 072 538,63
dynamika - rok poprz. = 100%	8,71	-3,69	30,31	3,19
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 718 400,62	17 557 740,28	24 476 287,06	26 195 538,10
dynamika - rok poprz. = 100%	14,19	11,70	39,40	7,02
Wydatki majątkowe, w tym:	15 396 228,91	10 511 228,65	19 933 845,26	39 726 964,12
dynamika - rok poprz. = 100%	78,94	-31,73	89,64	99,29
Wynik budżetu	2 891 016,00	4 838 429,17	-5 144 852,69	-12 451 989,13
dynamika - rok poprz. = 100%	-56,74	67,36	-206,33	142,03

Projekt budżetu na 2025 rok zakłada **wzrost o 21,33% dochodów ogółem**, przy czym wzrost **dochodów bieżących o 11,59%** w porównaniu do planu dochodów na dzień 30.09.2024 r.

Plan **wydatków ogółem na 2025 rok** w porównaniu z rokiem 2024 zakłada **wzrost o 30,03%**, a **wydatki bieżące** wzrosną **o 3,19%**, natomiast **majątkowe wzrost o 99,29%**.

Prognozę dochodów opracowano w wymaganej szczegółowości określonej w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku ze zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W w/w przepisach wymienia się główne źródła dochodów z podziałem na dwie grupy dochodów:

- dochody bieżące,
- dochody majątkowe.

Prognoza dochodów na lata 2025-2030 została opracowana przy założeniach:

- rokiem bazowym jest rok 2025,

- dochody bieżące na lata 2026-2030 zostały oszacowane wskaźnikiem od 3,40% w 2024 r. do 2,5% w 2030 r. (wg dynamiki PKB na lata 2026-2030),
- dochody ze sprzedaży majątku zostały przyjęte zgodnie z założeniami w zakresie polityki gospodarki nieruchomościami,
- pozostałe dochody majątkowe stanowią planowane kwoty związane z uzyskaniem dofinansowania inwestycji ze środków pomocowych i środków w ramach programów rządowych,

Prognoza wydatków na lata 2026-2030 została opracowana przy założeniach:

- rokiem bazowym jest rok 2025,
- wydatki bieżące w latach 2026-2030 oszacowano wskaźnikiem założonej inflacji w latach 2026-2030,
- wydatki majątkowe wynikają z założeń planu inwestycyjnego i strategii rozwoju gminy.

W roku 2026 i latach następnych podejmowane będą działania polegające na utrzymaniu dyscypliny budżetowej poprzez stałe monitorowanie wydatków bieżących i nadwyżki operacyjnej oraz ograniczaniu wydatków fakultatywnych.

4 WYNIK BUDŻETU I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU

Prognoza wyniku budżetu w latach 2025 -2030 oraz planowane źródła finansowania deficytu i rozchodów zostały w kolejnych latach pokryte nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

W 2025 r. Gmina Biesiekierz zaplanowała deficyt budżetowy na kwotę **12.451.989,13 zł, który powstał wyłącznie na działalności inwestycyjnej. Planowany deficyt zostanie pokryty:**

- nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie **10.846.190,04 zł**,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.605.799,09 zł**, tj.:

a) środki o których mowa w art. 70k ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone w latach 2022-2027 na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej ($2.888.418,57 \times 15\% = 433.263,00$ zł). Gmina planuje przeznaczyć środki w kwocie **433.263,00 zł** na zadanie „Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu”,

b) środki z tytułu realizacji zadań związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywaniem Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii z ubiegłych lat w kwocie **19.079,05 zł**,

c) środki otrzymane w 2024 r. na realizację zadania „Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu - zakup licencji i sprzętu” – **603.457,04 zł**,

d) środki otrzymane z PFRON na realizację zadania „Adaptacja budynku Urzędu gminy na potrzeby osób niepełnosprawnych” – **550.000,00 zł**.

Rozchody w 2025 r. stanowią wykup obligacji wyemitowanych w 2015 r.

5 WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w każdym roku zapisano łączne kwoty wydatków na wydatki majątkowe, zaprezentowano wymienione z nazwy przedsięwzięcia wieloletnie sięgające roku 2030.

. W prognozie uwzględniono wydatki związane z realizacją zadań, które:

- otrzymały dofinansowanie potwierdzone umową lub promesą,
- zostały zapisane na listach projektów kluczowych w ramach programów operacyjnych,
- są wyłaniane w ramach procedury pozakonkursowej, wynikającej m.in. ze strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych,
- o dofinansowanie których gmina się ubiega,
- zostały zgłoszone przez radnych, sołtysów i mieszkańców gminy Biesiekierz i są zgodne ze Strategią Gminy.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do uchwały „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2025-2030”.

6 SPŁATA RAT I ODSETEK OD KREDYTÓW I POŻYCZEK

Wydatki na obsługę długu obejmują spłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych przez Gminę Biesiekierz pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji. Wysokość obciążeń została obliczona odrębnie dla każdego tytułu dłużnego na podstawie zawartych umów i planowanych w 2025 roku z uwzględnieniem stopy procentowej na poziomie 8 % rocznie oraz marży 0,59%, 0,91 % i 1,25%.

Spłata rat i odsetek została obliczona zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowach lub przyjętych założeniach dla przyszłych tytułów dłużnych.

Plan wydatków na obsługę długu przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
wydatki na obsługę długu, w tym:	255 100,00	205 000,00	152 000,00	98 000,00	45 000,00	0,00
dynamika - rok poprz. = 100%	-10,87	-19,64	-25,85	-35,53	-54,08	-100,00

7 ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PROGNOZY DŁUGU I ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2025 roku Gmina Biesiekierz nie planuje zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji. W prognozie przyjęto okres spłaty zobowiązań z tytułu długu w perspektywie do 2028 roku. Planowana kwota długu i obciążenie budżetu z tytułu spłat rat i odsetek od kredytów i pożyczek spełniają wymogi określone w przepisach ustawy o finansach publicznych i są bezpieczne dla budżetu gminy. Będą również spełnione warunki w zakresie wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

We wszystkich latach objętych prognozą wskaźnik nie przekracza indywidualnego wyliczonego na podstawie przyjętych w prognozie wartości dla okresu 2025-2028.

8. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WIERSZE 9 – 9.4.1.1.

a) 2025 rok

Wiersz 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* – kwota **871.215,80 zł**, w tym:

- projekt niekonkurencyjny „Social Silver” – **369.268,02 zł**,
- projekt Wsparcie klubów seniora w Gminie Biesiekierz (ZIT) – FEPZ – **454.820,78 zł**,
- projekt CUS Plus – FEPZ – **47.127,00 zł**

Wiersz 9.1.1. *Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* – kwota **871.215,80 zł**, w tym:

- projekt niekonkurencyjny „Social Silver” – **369.268,02 zł**,
- projekt Wsparcie klubów seniora w Gminie Biesiekierz (ZIT) – FEPZ – **454.820,78 zł**,
- projekt CUS Plus – FEPZ – **47.127,00 zł**

Wiersz 9.1.1.1 *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* – kwota **827.871,17 zł**, w tym:

- projekt niekonkurencyjny „Social Silver” – **369.268,02 zł**,
- projekt Wsparcie klubów seniora w Gminie Biesiekierz (ZIT) – FEPZ – **416.433,91 zł**,
- projekt CUS Plus – FEPZ – **42.169,24 zł**

Wiersz 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* – kwota **2.720.682,60 zł**, w tym:

- projekt „Energia dla Środowiska - demonstracyjny projekt inwestycyjny klastra energii w powiecie koszalińskim” – **1.041.701,60 zł**,
- projekt „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Starych Bielicach” – **1.435.960,00 zł**,
- projekt „Budowa placów zabaw na terenie Gminy Biesiekierz” – **143.250,00 zł**,
- projekt Wsparcie klubów seniora w Gminie Biesiekierz (ZIT) – FEPZ – **99.771,00 zł**

Wiersz 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* – kwota **2.720.682,62 zł**, w tym:

- projekt „Energia dla Środowiska - demonstracyjny projekt inwestycyjny klastra energii w powiecie koszalińskim” – **1.041.701,60 zł**,
- projekt „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Starych Bielicach” – **1.435.960,00 zł**,
- projekt „Budowa placów zabaw na terenie Gminy Biesiekierz” – **143.250,00 zł**,
- projekt Wsparcie klubów seniora w Gminie Biesiekierz (ZIT) – FEPZ – **99.771,00 zł**,

Wiersz 9.2.1.1 *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* – kwota **2.610.761,93 zł**, w tym:

- projekt „Energia dla Środowiska - demonstracyjny projekt inwestycyjny klastra energii w powiecie koszalińskim” – **1.041.701,60 zł**,
- projekt „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Starych Bielicach” – **1.334.460,00 zł**,
- projekt „Budowa placów zabaw na terenie Gminy Biesiekierz” – **143.250,00 zł**,
- projekt Wsparcie klubów seniora w Gminie Biesiekierz (ZIT) – FEPZ – **91.350,33 zł**

Wiersz 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 – kwota 1.128.559,01 zł, w tym:*

- projekt niekonkurencyjny „Social Silver” – **412.711,32 zł,**
- projekt Wsparcie klubów seniora w Gminie Biesiekierz (ZIT) – FEPZ – **481.902,78 zł,**
- projekt „Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu - zakup licencji i sprzętu” – **186.817,91 zł,**
- projekt CUS Plus – FEPZ – **47.127,00 zł**

Wiersz 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 – kwota 1.161.140,18 zł, w tym:*

- projekt niekonkurencyjny „Social Silver” – **412.711,32 zł,**
- projekt Wsparcie klubów seniora w Gminie Biesiekierz (ZIT) – FEPZ – **481.902,78 zł,**
- projekt „Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu - zakup licencji i sprzętu” – **186.817,91 zł,**
- projekt CUS Plus – FEPZ – **47.127,00 zł,**
- Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych "FLORIAN" na terenie województwa zachodniopomorskiego – FEPZ – **32.581,18 zł,**

Wiersz 9.3.1.1 *finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – kwota 961.746,06 zł, w tym:*

- projekt niekonkurencyjny „Social Silver” – **369.252,82 zł,**
- projekt Wsparcie klubów seniora w Gminie Biesiekierz (ZIT) – FEPZ – **416.433,91 zł,**
- projekt „Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu - zakup licencji i sprzętu” – **141.383,79 zł,**
- projekt CUS Plus – FEPZ – **42.169,24 zł**

Wiersz 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 – kwota 4.043.918,78 zł, w tym:*

- projekt: zakup sprzętu w ramach zadania "Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych " – **34.000,00 zł,**
- projekt „Budowa placów zabaw na terenie Gminy Biesiekierz” – **191.000,00 zł**
- projekt „Budowa żłobka w Parnowie” – **150.000,00 zł,**
- projekt „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Starych Bielicach” – **1.552.000,00 zł,**
- projekt „Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu - zakup licencji i sprzętu” – **500.000,00 zł,**
- projekt Wsparcie klubów seniora w Gminie Biesiekierz (ZIT) – FEPZ – **99.771,00 zł,**
- projekt „Energia dla Środowiska - demonstracyjny projekt inwestycyjny klastra energii w powiecie koszalińskim” – **1.513.234,62 zł,**
- Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych "FLORIAN" na terenie województwa zachodniopomorskiego – FEPZ – **3.913,16 zł,**

Wiersz 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 – kwota 4.043.918,78 zł, w tym:*

- projekt: zakup sprzętu w ramach zadania "Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych" – **34.000,00 zł**,
- projekt „Budowa placów zabaw na terenie Gminy Biesiekierz” – **191.000,00 zł**
- projekt „Budowa żłobka w Parnowie” – **150.000,00 zł**,
- projekt „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Starych Bielicach” – **1.552.000,00 zł**,
- projekt „Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu - zakup licencji i sprzętu” – **500.000,00 zł**,
- projekt Wsparcie klubów seniora w Gminie Biesiekierz (ZIT) – FEPZ -**99.771,00 zł**,
- projekt „Energia dla Środowiska - demonstracyjny projekt inwestycyjny klastra energii w powiecie koszalińskim” – **1.513.234,62 zł**,
- Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych "FLORIAN" na terenie województwa zachodniopomorskiego – FEPZ- **3.913,16 zł**,

Wiersz 9.4.1.1 *finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* **2.887.201,93 zł**, w tym:

- projekt „Budowa placów zabaw na terenie Gminy Biesiekierz” – **143.250,00 zł**
- projekt „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Starych Bielicach” – **1.232.500,00 zł**,
- projekt „Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu - zakup licencji i sprzętu” – **378.400,00 zł**,
- projekt Wsparcie klubów seniora w Gminie Biesiekierz (ZIT) – FEPZ -**91.350,33 zł**,
- projekt „Energia dla Środowiska - demonstracyjny projekt inwestycyjny klastra energii w powiecie koszalińskim” – **1.041.701,60 zł**,

b) 2026 rok

Wiersz 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* – kwota **2.014.119,44 zł**, w tym:

- projekt niekonkurencyjny „Social Silver” – **263.579,08 zł**,
- projekt Wsparcie klubów seniora w Gminie Biesiekierz (ZIT) – FEPZ – **313.526,00 zł**,
- projekt CUS Plus – FEPZ – **1.437.014,36 zł**

Wiersz 9.1.1. *Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* – kwota **2.014.119,44 zł**, w tym:

- projekt niekonkurencyjny „Social Silver” – **263.579,08 zł**,
- projekt Wsparcie klubów seniora w Gminie Biesiekierz (ZIT) – FEPZ – **313.526,00 zł**,
- projekt CUS Plus – FEPZ – **1.437.014,36 zł**

Wiersz 9.1.1.1 *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* – kwota **1.836.392,25 zł**, w tym:

- projekt niekonkurencyjny „Social Silver” – **263.579,08 zł**,
- projekt Wsparcie klubów seniora w Gminie Biesiekierz (ZIT) – FEPZ – **287.064,41 zł**,
- projekt CUS Plus – FEPZ – **1.437.014,36 zł**

Wiersz 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* – kwota **7.835.311,81 zł**, w tym:

- projekt ZIT „Budowa ścieżki rowerowej w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112 na odcinku Biesiekierz - Nowe Bielice” – **5.400.000,00,00 zł**,
- projekt „Budowa żłobka w Parnowie” – **1.126.837,44 zł**,
- projekt „Energia dla Środowiska - demonstracyjny projekt inwestycyjny klastra energii w powiecie koszalińskim” – **1.041.701,60 zł**,
- projekt „Budowa sali edukacji ekologicznej i tradycji pożarniczej w Parnowie” – **232.772,77 zł**,
- projekt CUS Plus – FEPZ – **34.000,00 zł**

Wiersz 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* – kwota **7.835.311,81zł**, w tym:

- projekt ZIT „Budowa ścieżki rowerowej w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112 na odcinku Biesiekierz - Nowe Bielice” – **5.400.000,00,00 zł**,
- projekt „Budowa żłobka w Parnowie” – **1.126.837,44 zł**,
- projekt „Energia dla Środowiska - demonstracyjny projekt inwestycyjny klastra energii w powiecie koszalińskim” – **1.041.701,60 zł**,
- projekt „Budowa sali edukacji ekologicznej i tradycji pożarniczej w Parnowie” – **232.772,77 zł**
- projekt CUS Plus – FEPZ – **34.000,00 zł**

Wiersz 9.2.1.1 *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* – kwota **7.831.734,81 zł**, w tym:

- projekt ZIT „Budowa ścieżki rowerowej w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112 na odcinku Biesiekierz - Nowe Bielice” – **5.400.000,00,00 zł**,
- projekt „Budowa żłobka w Parnowie” – **1.126.837,44 zł**,
- projekt „Energia dla Środowiska - demonstracyjny projekt inwestycyjny klastra energii w powiecie koszalińskim” – **1.041.701,60 zł**,
- projekt „Budowa sali edukacji ekologicznej i tradycji pożarniczej w Parnowie” – **232.772,77 zł**
- projekt CUS Plus – FEPZ – **30.423,20 zł**

Wiersz 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* – **kwota 2.232.347,91 zł**, w tym:

- projekt niekonkurencyjny „Social Silver” – **294.588,38 zł**,
- projekt Wsparcie klubów seniora w Gminie Biesiekierz (ZIT) – FEPZ – **335.684,00 zł**,
- projekt CUS Plus – FEPZ – **1.569.494,36 zł**,
- Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych "FLORIAN" na terenie województwa zachodniopomorskiego – FEPZ- **32.581,17 zł**,

Wiersz 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* – **kwota 2.232.347,91 zł**, w tym:

- projekt niekonkurencyjny „Social Silver” – **294.588,38 zł**,
- projekt Wsparcie klubów seniora w Gminie Biesiekierz (ZIT) – FEPZ – **335.684,00 zł**,
- projekt CUS Plus – FEPZ – **1.569.494,36 zł**
- Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych "FLORIAN" na terenie województwa zachodniopomorskiego – FEPZ- **32.581,17 zł**,

Wiersz 9.3.1.1 *finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* – kwota **1.836.392,25 zł**, w tym:

- projekt niekonkurencyjny „Social Silver” – **263.579,08 zł**,

- projekt Wsparcie klubów seniora w Gminie Biesiekierz (ZIT) – FEPZ – **287.064,41 zł**,
- projekt CUS Plus – FEPZ – **1.285.748,76 zł**

Wiersz 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 – kwota 11.641.234,62 zł, w tym:*

- projekt ZIT „Budowa ścieżki rowerowej w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112 na odcinku Biesiekierz - Nowe Bielice” – **3.000.000,00 zł**,
- projekt „Budowa żłobka w Parnowie” – **4.000.000,00 zł**,
- projekt „Energia dla Środowiska - demonstracyjny projekt inwestycyjny klastra energii w powiecie koszalińskim” – **1.513.234,62 zł**,
- projekt „Budowa sali edukacji ekologicznej i tradycji pożarniczej w Parnowie” – **310.000,00 zł**,
- projekt ZIT „Budowa ścieżki rowerowej w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112 na odcinku Biesiekierz - Nowe Bielice” – **2.750.000,00,00 zł**,
- projekt: zakup sprzętu w ramach zadania "Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych " – **34.000,00 zł**,
- projekt CUS Plus – FEPZ – **34.000,00 zł**

Wiersz 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 – kwota 11.641.234,62 zł, w tym:*

- projekt ZIT „Budowa ścieżki rowerowej w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112 na odcinku Biesiekierz - Nowe Bielice” – **3.000.000,00 zł**,
- projekt „Budowa żłobka w Parnowie” – **4.000.000,00 zł**,
- projekt „Energia dla Środowiska - demonstracyjny projekt inwestycyjny klastra energii w powiecie koszalińskim” – **1.513.234,62 zł**,
- projekt „Budowa sali edukacji ekologicznej i tradycji pożarniczej w Parnowie” – **310.000,00 zł**,
- projekt: zakup sprzętu w ramach zadania "Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych " – **34.000,00 zł**,
- projekt CUS Plus – FEPZ – **34.000,00 zł**

Wiersz 9.4.1.1 *finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 7.831.734,81 zł, w tym:*

- projekt ZIT „Budowa ścieżki rowerowej w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112 na odcinku Biesiekierz - Nowe Bielice” – **5.400.000,00 zł**,
- projekt „Energia dla Środowiska - demonstracyjny projekt inwestycyjny klastra energii w powiecie koszalińskim” – **1.041.701,60 zł**,
- projekt „Budowa sali edukacji ekologicznej i tradycji pożarniczej w Parnowie” – **232.772,77 zł**
- projekt „Budowa żłobka w Parnowie” – **1.126.837,44 zł**,
- projekt CUS Plus – FEPZ – **30.423,20 zł**

c) 2027 rok

Wiersz 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 – kwota 2.190.882,23 zł, w tym:*

- projekt niekonkurencyjny „Social Silver” – **263.579,08 zł**,
- projekt Wsparcie klubów seniora w Gminie Biesiekierz (ZIT) – FEPZ – **281.049,08 zł**,
- projekt CUS Plus – FEPZ – **1.646.254,07 zł**

Wiersz 9.1.1. *Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – kwota 2.190.882,23 zł, w tym:*

- projekt niekonkurencyjny „Social Silver” – 263.579,08 zł,
- projekt Wsparcie klubów seniora w Gminie Biesiekierz (ZIT) – FEPZ – 281.049,08 zł,
- projekt CUS Plus – FEPZ – 1.646.254,07 zł

Wiersz 9.1.1.1 *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – kwota 1.993.954,56 zł, w tym:*

- projekt niekonkurencyjny „Social Silver” – 263.579,08 zł,
- projekt Wsparcie klubów seniora w Gminie Biesiekierz (ZIT) – FEPZ – 257.307,34 zł,
- projekt CUS Plus – FEPZ – 1.473.068,14 zł

Wiersz 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 – kwota 2.395.105,62 zł, w tym:*

- projekt niekonkurencyjny „Social Silver” – 294.588,38 zł,
- projekt Wsparcie klubów seniora w Gminie Biesiekierz (ZIT) – FEPZ – 320.472,80 zł,
- projekt CUS Plus – FEPZ – 1.747.463,27 zł,
- Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych "FLORIAN" na terenie województwa zachodniopomorskiego – FEPZ- 32.581,17 zł,

Wiersz 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 – kwota 2.395.105,62 zł, w tym:*

- projekt niekonkurencyjny „Social Silver” – 294.588,38 zł,
- projekt Wsparcie klubów seniora w Gminie Biesiekierz (ZIT) – FEPZ – 281.049,08 zł,
- projekt CUS Plus – FEPZ – 1.747.463,27 zł,
- Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych "FLORIAN" na terenie województwa zachodniopomorskiego – FEPZ- 32.581,17 zł,

Wiersz 9.3.1.1 *finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – kwota 1.993.954,56 zł, w tym:*

- projekt niekonkurencyjny „Social Silver” – 263.579,08 zł,
- projekt Wsparcie klubów seniora w Gminie Biesiekierz (ZIT) – FEPZ – 257.307,34 zł,
- projekt CUS Plus – FEPZ – 1.473.068,14 zł

Wiersz 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 – kwota 34.000,00 zł, w tym:*

- projekt: zakup sprzętu w ramach zadania "Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych " – 34.000,00 zł,

Wiersz 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 – kwota 34.000,00 zł, w tym:*

- projekt: zakup sprzętu w ramach zadania "Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych " – 34.000,00 zł,

d) 2028 rok

Wiersz 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 – kwota 1.558.943,56 zł, w tym:*

- projekt niekonkurencyjny „Social Silver” – 287.457,12 zł,
- projekt CUS Plus – FEPZ – 1.271.486,44 zł

Wiersz 9.1.1. *Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – kwota 1.558.943,56 zł, w tym:*

- projekt niekonkurencyjny „Social Silver” – 287.457,12 zł,
- projekt CUS Plus – FEPZ – 1.271.486,44 zł

Wiersz 9.1.1.1 *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – kwota 1.425.183,19 zł, w tym:*

- projekt niekonkurencyjny „Social Silver” – 287.457,12 zł,
- projekt CUS Plus – FEPZ – 1.137.726,07 zł

Wiersz 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 – kwota 2.350.691,65 zł, w tym:*

- Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych "FLORIAN" na terenie województwa zachodniopomorskiego – FEPZ- 2.350.691,65 zł,

Wiersz 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 – kwota 2.350.691,65 zł, w tym:*

- Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych "FLORIAN" na terenie województwa zachodniopomorskiego – FEPZ- 2.350.691,65 zł,

Wiersz 9.2.1.1 *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – kwota 2.160.131,79 zł, w tym:*

- Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych "FLORIAN" na terenie województwa zachodniopomorskiego – FEPZ- 2.160.131,79 zł,

Wiersz 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 – kwota 1.592.762,04 zł, w tym:*

- projekt niekonkurencyjny „Social Silver” – 321.275,60 zł,
- projekt CUS Plus – FEPZ – 1.271.486,44 zł

Wiersz 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 – kwota 1.592.762,04 zł, w tym:*

- projekt niekonkurencyjny „Social Silver” – 321.275,60 zł,
- projekt CUS Plus – FEPZ – 1.271.486,44 zł

Wiersz 9.3.1.1 *finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – kwota 1.425.183,19 zł, w tym:*

- projekt niekonkurencyjny „Social Silver” – 287.457,12 zł,
- projekt CUS Plus – FEPZ – 1.137.726,07 zł

Wiersz 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 – kwota 3.239.674,84 zł, w tym:*

- Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych "FLORIAN" na terenie województwa zachodniopomorskiego – FEPZ- **3.239.674,84 zł**,

Wiersz 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 – kwota 3.239.674,84 zł, w tym:*

- Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych "FLORIAN" na terenie województwa zachodniopomorskiego – FEPZ- **3.239.674,84 zł**,

Wiersz 9.4.1.1 *finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2.160.131,79 zł, w tym:*

- Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych "FLORIAN" na terenie województwa zachodniopomorskiego – FEPZ- **2.160.131,79 zł**,

e) 2029 rok

Wiersz 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 – kwota 140.003,58 zł, w tym:*

- projekt niekonkurencyjny „Social Silver” – **140.003,58zł**,

Wiersz 9.1.1. *Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – kwota 140.003,58zł, w tym:*

- projekt niekonkurencyjny „Social Silver” – **140.003,58zł**,

Wiersz 9.1.1.1 *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – kwota 140.003,58zł, w tym:*

- projekt niekonkurencyjny „Social Silver” – **140.003,58zł**,

Wiersz 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 – kwota 156.474,60 zł, w tym:*

- projekt niekonkurencyjny „Social Silver” – **kwota 156.474,60 zł**,

Wiersz 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 – kwota 156.474,60 zł, w tym:*

- projekt niekonkurencyjny „Social Silver” – **kwota 156.474,60 zł**,

Wiersz 9.3.1.1 *finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – kwota 140.003,58zł, w tym:*

- projekt niekonkurencyjny „Social Silver” – **140.003,58zł**,

10. PLANOWANE I REALIZOWANE PRZESIĘWZIĘCIA GMINY BIESIEKIERZ W LATACH 2025-2030

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2025 -2030 zawiera wykaz zadań i zawartych umów, które przekraczają rok budżetowy 2025. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zawiera załącznik nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

11. ZMIANY DO OBJAŚNIEŃ WPROWADZONE UCHWAŁĄ RADY GMINY Z 12 GRUDNIA 2025R.

1. Podstawowe kwoty budżetu na 2025 r. wynoszą:

1) po stronie dochodów 75.401.584,29 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie – 64.666.849,94 zł,
- b) dochody na zadania zlecone w kwocie – 4.785.272,86 zł,
- c) dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2024 r. na zadania zlecone – 317,27zł,
- d) dochody majątkowe w kwocie – 10.734.734,35 zł,

2) po stronie wydatków – 88.192.551,46 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie – 57.284.664,00 zł,
- b) wydatki na zadania zlecone w kwocie – 4.785.272,86 zł,
- c) wydatki majątkowe w kwocie – 30.907.887,46 zł,

3) wynik budżetu w kwocie 12.790.967,17 zł stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami z :

- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – **11.184.225,23 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 – **1.606.741,94 zł.**
Plan przychodów wynosi **13.390.967,17 zł,** plan rozchodów wynosi **600.000,00 zł.**

2. Dług publiczny na koniec lat 2025-2028 został wykazany w załączniku nr 1.

3. 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.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/122/25

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 12 grudnia 2025 r.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2025 -2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						Limit zobowiązań
			Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa			Limit zobowiązań						
			Od	Do	Dział	Rozdz.		2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)													
1.a.	– wydatki bieżące						73 076 978,12	16 326 282,03	42 642 474,85	5 979 775,86	4 936 436,88	160 474,60	4 000,00	70 049 444,22
1.b.	– wydatki majątkowe						20 464 455,64	5 860 433,10	7 265 169,74	2 878 082,26	1 696 762,04	160 474,60	4 000,00	17 864 921,74
							52 612 522,48	10 465 848,93	35 377 305,11	3 101 693,60	3 239 674,84	0,00	0,00	38 097 891,39
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:						23 213 835,04	1 159 626,65	14 374 886,91	2 430 410,00	4 832 436,88	156 474,60	0,00	22 953 835,04
1.1.1.	– wydatki bieżące						7 253 268,93	941 741,10	2 199 766,74	2 362 524,45	1 592 762,04	156 474,60	0,00	7 253 268,93
1.1.1.1	Projekt niekonkurencyjny "Social Silver"	OPS w Biesiekierzu	2025	2029	852	85203	1 479 638,28	412 711,32	294 588,38	294 588,38	321 275,60	156 474,60	0,00	1 479 638,28
1.1.1.2	Wsparcie klubów seniora w Gminie Biesiekierz (ZIT)	OPS w Biesiekierzu	2025	2027	852	85203	1 138 059,58	481 902,78	335 684,00	320 472,80	0,00	0,00	0,00	1 138 059,58
1.1.1.3	CUS Plus	OPS w Biesiekierzu	2025	2028	852	85219	4 635 571,07	47 127,00	1 569 494,36	1 747 463,27	1 271 486,44	0,00	0,00	4 635 571,07
1.1.2.	– wydatki majątkowe						15 960 566,11	217 885,55	12 175 120,17	67 885,55	3 239 674,84	0,00	0,00	15 700 566,11
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112 na odcinku Biesiekierz - Nowe Bielice	UG w Biesiekierzu	2023	2026	600	60013	5 980 000,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00
1.1.2.2	Budowa Żłobka Gminnego Biesiekierzu zlokalizowanego pod adresem Parnowo 26, 76-039 Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2024	2026	855	85516	4 650 000,00	150 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
1.1.2.3	Budowa budynku kultury- sali edukacji ekologicznej i tradycji pozarniczej w Parnowie	UG w Biesiekierzu	2024	2026	754	75412	340 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.1.2.4	Energia dla Środowiska - demonstracyjny projekt inwestycyjny klastra energii w powiecie koszalińskim	UG w Biesiekierzu	2025	2026	750	75095	1 513 234,62	0,00	1 513 234,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 234,62
1.1.2.5	zakup sprzętu w ramach zadania "Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych "	UG w Biesiekierzu	2025	2027	754	75412	102 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.1.2.6	CUS Plus	OPS w Biesiekierzu	2025	2028	852	85219	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.1.2.7	Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych "FLORIAN" na terenie województwa zachodniopomorskiego	UG w Biesiekierzu	2025	2028	754	75412	3 341 331,49	33 885,55	33 885,55	33 885,55	3 239 674,84	0,00	0,00	3 341 331,49
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
1.2.1	– wydatki bieżące						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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						Limit zobowiązań
			Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa			2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	
			Od	Do	Dział	Rozdz.								
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:													
1.3.1	– wydatki bieżące													
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia Gminy Blesiekierz	Jednostki organizacyjne	2025	2028	x	x	49 863 143,08	15 166 655,38	28 267 587,94	3 549 365,86	104 000,00	4 000,00	4 000,00	47 095 609,78
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół	GSTiK w Blesiekierzu	2025	2026	801	80113	2 307 636,00	1 127 160,00	1 180 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 636,00
1.3.1.3	Abonament dostępu do elektronicznej publikacji "LEX Administracja"	UG w Blesiekierzu	2025	2027	750	75023	54 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.1.4	Usługi odbierania odpadów komunalnych, zagospodarowywanie odpadów (RIPOK), prowadzenie PSZOK.	UG w Blesiekierzu	2024	2027	900	90002	7 397 340,57	2 555 000,00	2 400 000,00	222 592,81	0,00	0,00	0,00	5 177 592,81
1.3.1.5	Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego Kozalirsko-Kołobrzęsko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030	UG w Blesiekierzu	2021	2030	750	75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Blesiekierz	UG w Blesiekierzu	2024	2026	900	90013	135 500,00	67 750,00	67 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00
1.3.1.7	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Blesiekierz	UG w Blesiekierzu	2025	2027	710	71004	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.8	Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Blesiekierzu 2025 -2026	SP w Blesiekierzu	2025	2026	801	80148	132 564,00	66 282,00	66 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 564,00
1.3.1.9	Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach 2025-2026	SP w Starych Bielicach	2025	2026	801	80148	680 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.1.10	Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Świeminie 2025-2026	SP w Świeminie	2024	2025	801	80148	201 500,00	115 500,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00
1.3.1.11	Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci Przedszkola Gminnego w Parnowie 2025-2026	Przedszkole Gminne	2025	2026	801	80104	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.12	Dziecięca Radość - trwałość projektu	OPS w Blesiekierzu	2024	2026	855	85504	679 786,14	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.13	"Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)" Porozumienie z 20 czerwca 2023 r. z aneksami	UG w Blesiekierzu	2025	2030	750	75095	24 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	24 000,00
1.3.1.14	Szkola dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	UG w Blesiekierzu	2025	2027	900	90095	83 860,00	0,00	62 895,00	20 965,00	0,00	0,00	0,00	83 860,00
1.3.1.15	opracowanie "Strategii Rozwoju Gminy Blesiekierz na lata 2026 - 2032"	UG w Blesiekierzu	2025	2026	710	71004	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.16	opracowanie "Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Blesiekierz"	UG w Blesiekierzu	2025	2026	921	92120	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.17	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Blesiekierz oraz jednostek organizacyjnych Gminy Blesiekierz w okresie od 01.01.2026 r. do 31.12.2026 r.	UG w Blesiekierzu	2025	2026	x	x	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	– wydatki majątkowe													
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 121015Z ul. Wiatraczna w Starych Bielicach	UG w Blesiekierzu	2024	2026	600	60016	2 606 500,00	106 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 500,00

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.		2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	
1.3.2.2	Budowa drogi w Tatowie	UG w Blesiekiekierzu	2024	2027	600	60016	3 160 000,00	160 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej 121027Z dz. 314/5 w m. Blesiekiekierz	UG w Blesiekiekierzu	2024	2026	600	60016	3 694 000,00	194 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 000,00
1.3.2.4	Budowa strefy sportu w Nowych Bielicach	UG w Blesiekiekierzu	2024	2027	926	92601	3 122 000,00	122 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 122 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Starych Bielicach	UG w Blesiekiekierzu	2024	2026	801	80101	6 228 390,48	1 278 390,48	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078 390,48
1.3.2.6	Kościół Filialny pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Starych Bielicach - wymiana dachu	UG w Blesiekiekierzu	2024	2026	921	92120	830 819,00	0,00	812 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 819,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Parnowo- Cieszyn	UG w Blesiekiekierzu	2025	2026	600	60016	2 711 115,80	1 355 557,90	1 355 557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 115,80
1.3.2.8	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3523Z w m. Laski Koszalińskie - dotacja dla Powiatu	UG w Blesiekiekierzu	2025	2026	600	60014	212 500,00	12 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00
1.3.2.9	Szkola dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	UG w Blesiekiekierzu	2025	2027	900	90095	76 116,09	8 500,00	33 808,04	33 808,05	0,00	0,00	0,00	76 116,09
1.3.2.10	Adaptacja budynku OPS w celu rozwoju i integracji usług społecznych w Gminie Blesiekiekierz	UG w Blesiekiekierzu	2025	2026	852	85295	14 010 515,00	7 010 515,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 010 515,00