### Uchwała Nr / /16

**Rady Gminy Biesiekierz**

**z dnia kwietnia 2016 r.**

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2016 - 2028**

Na podstawie art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

**§ 1.**Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Biesiekierz na lata 2016 - 2028 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.**Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach  
2015 – 2024 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**/ – /**

**Marek Płaza**

**UZASADNIENIE**

1. **Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz**

# Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, stanowiącej załącznik nr 1 są spowodowane zmianami w budżecie gminy i stanowią odpowiednio:

**1) dochodami w kwocie – 30.510.059,76 zł, w tym:**

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 21.818.012,17 zł,

b) dochody majątkowe – 4.592.000,00 zł,

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 4.100.047,59 zł,

**2) wydatkami w kwocie – 32.710.059,76 zł, w tym:**

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – 20.982.201,76 zł,

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 4.100.047,59 zł,

c) wydatki majątkowe – 7.627.810,41 zł,

**3) wynikiem finansowym w kwocie 2.200.000,00 zł deficytu budżetowego.**

1. **Zmiany w wykazie przedsięwzięć**

**Pozycja 1.1.2.** – *Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 ustawy o finansach publicznych*

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany nazwy zadań:

- poz. 1.1.2.6. zadanie 6 ” Budowa ekologicznych ciągów pieszo jezdnych w m. Stare Bielice wraz z budową kanalizacji deszczowej – I etap budowa kanalizacji i budowa dróg” zastąpiono nazwą **„ Przebudowa dróg gminnych w m. Stare Bielice”**

- poz. 1.1.2.3. zadanie 3 „Przebudowa i remont drogi Nowe Bielice – Laski Koszalińskie” zastąpiona nazwą **„ Przebudowa drogi gminnej Nowe Bielice – Laski Koszalińskie”**

- poz. 1.1.2.4 zadanie 4 „Przebudowa i remont dróg w m. Laski Koszalińskie” zastąpiono nazwą „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych i zjazdów w miejscowości Laski Koszalińskie”.

W/w zmiany nazw zadań dokonano na potrzeby dostosowania nazw do dokumentacji wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach programu PROW.

Zadanie 13 „Zakup samochodu strażackiego zostało przeniesione do pozycji 1.3.2.

**Pozycja 1.3.2.** – *Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe*

W/w pozycji zostały dodane dwa zadania:

- poz. 1.3.2.6 zadanie 20. **„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach”.** W/w zadanie jest nowym zadaniem inwestycyjnym planowanym do realizacji w latach 2016-2018. Całkowity koszt zadania jest szacowany na ok. 2.075.000,00 zł. Przedsięwzięcie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach” planowane jest do realizacji w ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2016” finansowanego przez Ministra Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 612 z późn. zm.). Poziom dofinansowania w ramach tego programu wynosi 70%, tj. ok. 1.400.000,00 zł. W 2016 r. Gmina planuje wykonanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę i złożenie wniosku o dofinansowanie, natomiast roboty budowlane planuje rozłożyć na lata 2017-2018. W/w program ma charakter cykliczny i daje możliwość składania wniosków o dofinansowanie w kolejnych latach. W/w zadanie jest zgodne ze „Strategią Gminy Biesiekierz na lata 2015-2020” - Priorytet 1. Poprawa stanu INFRASTRUKTURY publicznej - Działanie 1.4. Rozwój infrastruktury sportowej i społecznej, w tym mieszkań socjalnych oraz Priorytet 3. Rozwój KAPITAŁU SPOŁECZNEGO - Działanie 3.6. Wzrost aktywności sportowej dzieci i młodzieży. Budowa pełnowymiarowej hali gimnastycznej rozwiąże zdiagnozowany problem niskiej aktywności sportowej mieszkańców. Zgodnie z założeniem projektowym hala gimnastyczna przeznaczona będzie dla wszystkich mieszkańców i szkół. W przypadku infrastruktury sportu – budowa hali jest projektem efektywnym, zaplanowanym zgodnie z Założeniem 6 Strategii tj.: Podejmowanie działań wielopłaszczyznowych. tj. które realizują więcej niż jeden cel.

- poz. 1.3.2.7 zadanie 21. **„Zakup socjalnych lokali mieszkalnych w Gminie Biesiekierz”** w kwocie 58.000,00 zł. Przedsięwzięcie pn. „Zakup socjalnych lokali mieszkalnych w gminie Biesiekierz” realizowane jest w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego ze środków Funduszu Dopłat prowadzonego przez BGK w trybie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych mieszkań chronionych noclegowni i domów dla bezdomnych t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 833, 1815 z późn. zm. Poziom dofinansowania wynosi do 35% kosztów kwalifikowanych i Gmina planuje zakup dwóch lokali mieszkalnych o wartości ogółem 209.000,00 zł, w tym dofinansowanie ok. 73.150,00 zł. W 2016 roku planowany jest zakup jednego lokalu, gdzie wkład własny Gminy wyniesie do kwoty 58.000,00 zł. Projekt „Zakup socjalnych lokali mieszkalnych w gminie Biesiekierz" zgodny jest ze „Strategią Rozwoju Gminy Biesiekierz 2015 – 2020" - Priorytet 1. Poprawa stanu INFRASTRUKTURY publicznej - Działanie 1.4. Rozwój infrastruktury sportowej i społecznej, w tym mieszkań socjalnych.