### 

**UCHWAŁA NR …..…./………./18**

**RADY GMINY w BIESIEKIERZU**

z dnia ………………… 2018 r

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2018 - 2028**

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz. U . z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwala, co następuje:

**§ 1.**Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Biesiekierz na lata 2018 - 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  
2018 – 2024 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

Podpis osoby sporządzającej:……………………..

Podpis osoby weryfikującej: ……………………..

Podpis Radcy Prawnego: …………………………..

**UZASADNIENIE**

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

# Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej są spowodowane zmianami w budżecie gminy. Budżet gminy po zmianach wynosi:

**1) dochody w kwocie** – **36.849.743,16 zł**, w tym:

a ) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – **26.036.129,08 zł**,

b) dochody majątkowe własne – **4.268.730,50 zł**,

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 6.544.740,12 **zł**,

d) refundacja wydatków poniesionych w 2017 r. na zadania zlecone – **143,46 zł,**

**2) wydatki w kwocie** – **44.049.445,10 zł**, w tym:

a ) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych **25.293.237,08 zł,**

b) wydatki bieżące związane z realizacją bieżących zadań zleconych – **6.544.740,12 zł**,

c) wydatki majątkowe własne – **12.211.467,90 zł**,

**3) wynik budżetu w kwocie 7.199.701,94 zł stanowi deficyt budżetowy**.

1. **W załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Biesiekierz” w wierszu 12.4 w 2018 r.** brak jest zgodności z budżetem. Różnica wynosi 1.271.000,00 zł i wynika z klasyfikacji budżetowej wydatków inwestycyjnych na zadania:

**\* „Budowa centrum turystyczno – rekreacyjnego w Kotłowie” – 30.000,00 zł,**

**\* „Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE” – 1.224.000,00 zł,**

**\* „Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz” – 2.000,00 zł,**

**\* „Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, infrastruktura użyteczności publicznej wraz z budową chodników i placów przestrzeni publicznej”- 15.000,00 zł.**

Ww. zadania są realizowane z udziałem środków unijnych oraz środków własnych Gminy, które zostały sklasyfikowane z czwartą cyfrą paragrafu klasyfikacji budżetowej „0”.

1. **Zmiany w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 3) poz. 1.1.:**

a ) wydatki majątkowe:

**-** przenosi się limit wydatków w latach 2018 – 2019 na zadanie inwestycyjne **pn.: „Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, infrastruktura użyteczności publicznej”.** Ustala się limit wydatków w roku 2018 r. – 15.000,00 zł (opracowanie koncepcji), w 2019r. – 300.000,00 zł (wykonanie robót). Na zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.

- przenosi się limit wydatków w latach 2018 – 2019 na zdanie **„Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz”.** Ustala się limit w 2018 r. – 2.000,00 zł (ekspertyza ornitologiczna), w 2019 r. – 707.000,00 zł (roboty budowlane).

1. **Zmiany w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 3) poz. 1.3.:**

a ) wydatki bieżące:

- zwiększa się limit wydatków w latach 2018 -2021 na zadanie **„Ubezpieczenie mienia Gminy Biesiekierz”**. W 2018 r. kończy się trzy letnia umowa na ubezpieczenie mienia Gminy. Planowane jest zawarcie kolejnej umowy na trzy lata. Wstępny roczny koszt ubezpieczenia został ustalony na poziomie 75.000,00 zł,

- zwiększa się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 50.000,00 zł na zadanie **„Usługi gospodarki odpadami\_Eksloatacja RIPOK”.** Wzrost kosztów utylizacji śmieci wynika ze wzrostu ceny utylizacji 1 tony śmieci biodegradowalnych o 100%.

- wprowadza się limit wydatków w 2019 r. na kwotę 31.000,00 zł na zadanie **„Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Biesiekierz”.** Realizacja umowy z wybranym wykonawcą został wydłużona do 2019 r. ze względów administracyjnych.

b ) wydatki majątkowe:

- zwiększa się limit wydatków w 2018 r. na zadanie pn.: **„Przebudowa drogi gminnej 121044Z na odcinku Laski Koszalińskie – osiedle”** o kwotę 40.000,00 zł. Wzrost limitu wydatków wynika z „robót dodatkowych”, które zostały ujawnione w trakcie realizacji inwestycji.

- zmienia się limity wydatków w latach 2018-2021 na zadanie **„Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz”.** Gmina planuje aplikować o środki pomocowe w kolejnych latach budżetowych i z udziałem tych środków wybudować nowe strefy aktywności, w tym place zabaw.

- zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. na zadanie inwestycyjne na zadanie pn.: „**Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 89/17 (ul. Kalinowa, ul. Akacjowa), nr 59 (ul. Kalinowa, ul. Rolna), nr 89/31 (ul. Kalinowa, ul. Rolna), obręb Stare Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą”** o kwotę 5.000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w 2019 r.,

- zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. na zadanie inwestycyjne na zadanie pn.: **„Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 31/47 (ul. Jesionowa), nr 31/48 (ul. Dębowa, ul. Jesionowa), obręb Stare Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą”** o kwotę 5.000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w 2019 r.,

- wprowadza się limit wydatków w 2019 r. na kwotę 1.000.000,00 zł na realizację zadania **„Budowa kompleksu sportowego w Starych Bielicach”**. W 2018 r. zostanie wykonana koncepcja budowy kompleksu, natomiast w 2019 r. planowana jest budowa.