### 

**UCHWAŁA NR …..…./………./18**

**RADY GMINY w BIESIEKIERZU**

z dnia ………. czerwca 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** – **36.359.900,06 zł**, w tym:

a ) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – **25.838.176,39 zł**,

b) dochody majątkowe własne – **4.311.466,78 zł**,

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – **6.210.256,89 zł**.

**2) wydatki w kwocie** – **44.121.278,00 zł**, w tym:

a ) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych **24.768.115,55 zł,**

b) wydatki bieżące związane z realizacją bieżących zadań zleconych – **6.210.256,89 zł**,

c) wydatki majątkowe własne – **13.142.905,56 zł**,

**3) wynik budżetu w kwocie 7.761.377,94 zł stanowi deficyt budżetowy**.

1. **W załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Biesiekierz” w wierszu 12.4** brak jest zgodności z budżetem. Różnica wynosi 1.560.000,00 zł i wynika z klasyfikacji budżetowej wydatków inwestycyjnych na zadania:

**\* „Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie” – 30.000,00,**

**\* „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” – 276.000,00 zł.**

Plan wydatków inwestycyjnych został zwiększony po 30.000,00 zł na każde zadanie w podziałce klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą „O”. Również w załączniku nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2018-2024” w/w zadania zostały wykazane tylko w poz. 1.1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 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.

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

- **wprowadza się limit wydatków na zadanie pn.: „Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz”** w 2018 r. - 2.706,00 zł, w 2019 r. - 338.250,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach RPO, konkurs RPZP.04.08.00 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego. Całkowita wartość zadania w latach 2018-2019 wynosi 340.956,00 zł, dofinansowanie stanowi 289.812,60zł, wkład Gminy – 51.143,40 zł. Projekt polega na opracowaniu inwentaryzacji przyrodniczej terenu gminy Biesiekierz obejmującej: siedliska przyrodnicze, rośliny, grzyby, bezkręgowce, płazy, gady, ptaki, ssaki.

1. wydatki majątkowe:

**- zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.224.000,00 zł na zadanie pn.: „Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE”**. W wyniku zakończonej procedury przetargowej został wyłoniony wykonawca, który zaoferował wykonanie zadnia za cenę większą od zabezpieczonych środków w planie wydatków o kwotę 1.090.000,00 zł (wartość oferty wyniosła 3.940.000,00 zł). Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 134.000,00 zł na zabezpieczenia kosztów nadzoru oraz robót dodatkowych (wykonanie kanalizacji deszczowej, która stanowi koszt niekwalifikowalny).

**- zwiększa się limit wydatków o kwotę 32.655,00 zł w 2018r. oraz o kwotę 415.995,00 zł w 2019r. na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz**”. W związku ze złym stanem technicznym budynku warsztatowego będącego miejscem garażowania i przechowywania maszyn Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych konieczne jest wykonanie pokrycia dachowego budynku w 2018 r. Natomiast w 2019 r. planowana jest kontynuacja w/w zadania polegającego na przebudowie i termomodernizacji z udziałem środków pomocowych w ramach RPO. Wprowadzenie zadania do WPF umożliwia aplikowanie o środki pomocowe.

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

a) wydatki majątkowe:

- **zmienia się limit wydatków w 2019 r. na zadanie pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, linii kablowej oświetlenia drogowego na dz. nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6, 235/12 w m. Stare Bielice” o kwotę 1.111.407,00 zł.** Zadanie jest planowane do realizacji w dwóch etapach: w 2018 r. planowane jest wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, natomiast w 2019 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania (poziom dofinansowania 60%) i wykonanie przebudowy drogi. Wprowadzenie zadania do WPF umożliwia aplikowanie o środki pomocowe.

- **wprowadza się zadania:**

* **pn.: „Budowa drogi gminnej nr 121037 na działce nr 47/3, obręb Stare Bielice, ul. Leśna wraz z niezbędną infrastrukturą” i ustala limit wydatków na lata 2018-2019” – 1.020.000,00 zł.** Zadanie planowane do realizacji na długości 889 mb,
* **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”** i **ustala limit wydatków na lata 2018-2019” – 1.020.000,00 zł.** Zadanie planowane do realizacji na długości 584 mb,
* **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” i ustala się limit wydatków na lata 2018-2019 – 1.225.000,00 zł**. Zadanie planowane do realizacji na długości 818,50 mb,
* **pn.: „Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 69/5, nr 70/4, nr 106, nr 104 (ul. Parkowa), obręb Stare Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą” i ustala się limit wydatków na lata 2018- 2019 – 1.020.000,00 zł.** Zadanie planowane do realizacji na długości 672,30 mb.

Zadania zostają wprowadzone do WPF 2018-2028 w celu wykonania w 2018 r. dokumentacji technicznej oraz złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków pomocowych lub dotacji. Założono poziom dofinansowania w wysokości 60%. Nakłady inwestycyjne na każde zadanie zostały wstępnie zaplanowane na podstawie obecnie przeprowadzanych przez Gminę przetargów i mogą ulec na etapie wykonania zmianom.