

UCHWAŁA NR
RADY GMINY w BIESIEKIERZU
z dnia

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2019 - 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Biesiekierz na lata 2019 - 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 2019 – 2024 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis osoby sporządzającej:.....
SKARBNIK GMINY
Agnieszka Podgórska

Podpis osoby weryfikującej:
SKARBNIK GMINY
Agnieszka Podgórska

Podpis Radcy Prawnego:

Radca prawny
Kamila Korn

WOJT
Andrzej Leśniewicz

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 – 39.039.959,71 zł, w tym:

- a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 27.848.058,23 zł,
- b) dochody majątkowe własne – 4.606.770,21 zł,
- c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 6.585.061,15 zł,
- d) refundacja wydatków poniesionych w 2018r. na zadania zlecone – 70,12 zł,

2) wydatki w kwocie – 43.688.595,73 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych 25.314.706,23 zł,
- b) wydatki bieżące związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 6.585.061,15 zł,
- c) wydatki majątkowe własne – 11.788.828,35 zł,

3) wynik budżetu w kwocie 4.648.636,02 zł stanowi deficyt budżetowy.

2. W załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Biesiekierz” w wierszu 12.4

brak jest zgodności z budżetem. Różnica wynosi 85.000,00 zł i wynika z klasyfikacji budżetowej wydatków inwestycyjnych na zadania:

- * „Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie” – 30.000,00 zł,
- * „Budowa centrum przesiadkowego w Biesiekierzu” – 55.000,00 zł,

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

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

- wydatki majątkowe:

- a) zwiększa się limit wydatków na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Urzędu Gminy w Biesiekierzu” o kwotę 160.000,00 zł. Gmina przeprowadziła dwa przetargi nieograniczone na wyłonienie wykonawcy, które zostały unieważnione. Pierwszy przetarg ustalił najkorzystniejszą ofertę na kwotę 641.722,96 zł, która była droższa od zabezpieczonych środków finansowych o wartość 341.722,96 zł. W drugiej procedurze przetargowej nie została złożona żadna oferta. Przed przystąpieniem do trzeciego przetargu zostały dokonane zmiany technologii wykonania zadania, które obniżyły koszt w porównaniu do pierwszej oferty do kwoty 460.000,00 zł. W celu realizacji tego zadania konieczne jest zwiększenie limitu wydatków o wartość 160.000,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 190.890,00 zł ze środków unijnych.

4. Zmiany w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 3) poz. 1.3.

- wydatki bieżące:

- a) zwiększa się limit wydatków na zadanie „Usługi gospodarowania odpadami _Eksploatacja RIPOK” w roku 2019 – o kwotę 52.000,00 zł, w roku 2020 – o kwotę 198.000,00 zł. W związku ze wzrostem cen zagospodarowania odpadów i wzrostem ich ilości konieczne jest

zwiększenie limitów wydatków w celu rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy usługi na 2020 rok,

- b) **zwiększa się limit wydatków o kwotę 480.000,00 zł w 2020 r. na zadanie „Usługi odbierania odpadów komunalnych”**. W 2019 r. kończy się umowa z dotychczasowym wykonawcą, w związku z tym konieczne jest rozpoczęcie procedury przetargowej. Analiza obecnych cen rynkowych na tego rodzaju usługi wskazała na konieczność zwiększenia limitów wydatków.

- wydatki majątkowe:

- a) **zwiększa się limit wydatków o kwotę 35.000,00 zł w 2019 r. na zadanie „Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz”**. W wyniku przeprowadzonej procedury zamówień publicznych, Gmina uzyskała najkorzystniejszą ofertę droższą o 35.000,00 zł w stosunku do limitu wydatków. W celu realizacji zadania konieczne jest zwiększenie planu wydatków. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 175.000,00 zł.

SKARBNIK GMINY
W
Agnieszka Podgórska