

UCHWAŁA NR/...../19

RADY GMINY w BIESIEKIERZU

z dnia 2019r

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: Agnieszka Podgórska

Podpis osoby weryfikującej: Agnieszka Podgórska

Podpis Radcy Prawnego: Kamila Korn

UZASADNIENIE (autopoprawka)

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 – 38.679.118,43 zł, w tym:

- a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – **28.080.682,23 zł**,
- b) dochody majątkowe własne – **2.577.718,57 zł**,
- c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – **8.020.647,51 zł**,
- d) refundacja wydatków poniesionych w 2018r. na zadania zlecone – **70,12 zł**,

2) wydatki w kwocie – 43.289.236,09 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych **25.575.330,23 zł**,
- b) wydatki bieżące związane z realizacją bieżących zadań zleconych – **8.020.647,51 zł**,
- c) wydatki majątkowe własne – **9.693.258,35 zł**,

3) wynik budżetu w kwocie 4.610.117,66 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) **przenosi się limit wydatków na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Urzędu Gminy w Biesiekierzu” z roku 2019 na 2020 r.**, ze względu na wydłużającą się procedurę wyłonienia wykonawcy, który złożyłby ofertę odpowiadającą zabezpieczonym środkom finansowym w 2019 r.,
- b) **zwiększa się limit wydatków w 2020 r. na zadanie „Budowa centrum przesiadkowego w Biesiekierzu” o kwotę 511.110,00 zł.** Zmieniony limit wynika ze zmiany zakresu robót, który został ustalony w procedurze konsultacji społecznych,

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

- wydatki bieżące:

- a) **wprowadza się limit wydatków bieżących na 2020 r. na realizację zadania „Przebudowa sieci elektroenergetycznej umieszczonej w pasie drogowym w miejscowości Stare Bielice zgodnie z umową zawartą Energa Operator Spółka Akcyjna” na kwotę 277.741,24 zł.** Gmina Biesiekierz planuje zawarcie umowy na wykonanie na rzecz Energa Operator SA usunięcia kolizji energetycznej planowanej budowy drogi wewnętrznej wraz z niezbędną

infrastrukturą w miejscowości Stare Bielice. Po wykonaniu zadania Energa Operator zapłaci Gminie kwotę 277.741,24 zł,

- b) **zwiększa się limit wydatków o kwotę 386.460,00 zł w 2020 r.** na zadanie „**Usługi odbierania odpadów komunalnych**”. W wyniku zakończenia procedury przetargu nieograniczonego ustalono cenę odbioru odpadów większą od szacowanej i w celu zawarcia umowy konieczne jest zwiększenie limitu przez Radę Gminy,

- wydatki majątkowe:

- a) **zmienia się** limit wydatków w latach 2020-2022 na zadanie „Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 89/17 (ul. Kalinowa, ul. Akacyjowa), nr 59 (ul. Kalinowa, ul. Rolna), nr 89/31 (ul. Kalinowa, ul. Rolna), obręb Stare Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą” i ustala się w 2020r. – 50.000,00 zł (na wykonanie dokumentacji), i w kolejnych dwóch latach po 800.000,00 zł na budowę drogi,
- b) **zwiększa się limit wydatków w 2020 r. o kwotę 1.140.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 69/5, nr 70/4, nr 106, nr 104 (ul. Parkowa), obręb Nowe Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą”. Zadanie jest realizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych i w 2019 r. została rozpoczęta procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Planowane jest zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą w 2019 r. i w tym celu należy ustalić limit wydatków, aby Wójt mógł zaciągnąć zobowiązanie na 2020 r.
- c) zmienia się nazwę zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Starych Bielicach” na „**Zakup działki i budowa świetlicy wiejskiej w Starych Bielicach**” i **zmienia się limit wydatków** na zadanie w związku z planowanym zakupem drugiej działki w 2020 r. **Ustala się nowe limity: 2019 – 210.000,00 zł (koszt zakupu jednej działki), 2020 – 200.000,00 zł (koszt zakupu drugiej działki i wykonanie dokumentacji budowlanej), 2021 – 1.000.000,00 zł (rozpoczęcie budowy),**
- d) **zmniejsza się limit wydatków w 2020 r. o kwotę 1.000.000,00 zł** na zadanie „Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 36 (ul. Platanowa), dz. nr 35/11 (ul. Bukowa), dz. nr 35/34 (ul. Wierzbowa), dz. nr 35/20 (ul. Jemiołowa) w m. Stare Bielice w związku z zaangażowaniem środków na wyżej wymienione zadania,
- e) **zmniejsza się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 32.825,00 zł** na zadanie „Budowa dróg wewnętrznych metodą płyt betonowych” i przeznacza na zadania wyżej opisane,
- f) **przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. i zwiększa się o kwotę 384.600,00 zł** na zadanie „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”. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych i w 2019 r. planowane jest zawarcie umowy z wykonawcą z terminem realizacji w 2020 r. Zaciągnięcie zobowiązania na 2020 r. wymaga ustalenia limitu wydatków.