



**Wójt Gminy Biesiekierz**  
**ul. Biesiekierz 103**  
**76-039 Biesiekierz**

www: <http://biesiekierz.eu>  
e-mail: [sekretariat@biesiekierz.eu](mailto:sekretariat@biesiekierz.eu)

tel. 943 180 310; fax. 943 180 940

UG.Fn. 3021.37.2019.AP

Biesiekierz, 22 listopada 2019 r.

**Pani**

**Anna Bejnarowicz**

**Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu**

Na podstawie § 40 ust. 7 Statutu Gminy Biesiekierz stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XVII/131/16 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. Woj. Zach. 2016.1320 ze zm.) wnoszę autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2019-2028:

- 1) **w załączniku nr 1** „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Biesiekierz 2019-2028” zwiększa się w 2020 r. kwotę o 386.460,00 zł w poz. 11.3 i 11.3.1. Zmiana jest konsekwencją zmiany załącznika nr 3 opisanego poniżej,
- 2) **w załączniku nr 3** „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2019- 2024” zwiększa się limit wydatków w 2020 r. na zadanie poz. 1.3.1.4 „Usługi odbierania odpadów komunalnych” o kwotę 386.460,00 zł. 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,
- 3) zmienia się uzasadnienie poprzez dodanie pkt 4 lit. b.

W załączeniu do pisma przekładam zmieniony załącznik nr 1 i nr 3 raz uzasadnienie.

**WÓJT**  
  
Andrzej Leśniewicz

## Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Biesiekierz 2019 - 2028

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,14%	1,85%	2,29%	2,24%	2,03%	1,75%	1,65%	1,57%	1,48%	1,40%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,14%	1,85%	2,29%	2,24%	2,03%	1,75%	1,65%	1,57%	1,48%	1,40%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,14%	1,85%	2,29%	2,24%	2,03%	1,75%	1,65%	1,57%	1,48%	1,40%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,74%	5,82%	8,95%	9,58%	9,02%	10,44%	10,88%	11,22%	11,48%	11,74%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,44%	10,97%	5,33%	7,17%	8,12%	9,18%	9,68%	10,11%	10,85%	11,19%

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	21,07%	15,60%	9,97%	7,17%	8,12%	9,18%	9,68%	10,11%	10,85%	11,19%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 036 802,56	13 726 678,82	12 539 770,00	12 903 423,00	13 303 429,00	13 715 836,00	14 141 027,00	14 579 398,00	15 031 360,00	15 497 332,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 718 448,00	4 239 940,00	4 362 899,00	4 489 423,00	4 628 595,00	4 772 081,00	4 920 016,00	5 072 537,00	5 229 785,00	5 391 909,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 347 001,40	11 458 717,19	6 268 373,10	5 597 000,00	6 950 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 255 638,05	3 405 717,19	190 373,10	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[illegible]



[illegible]

[illegible]

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2019-2024

kwoty w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań					Limit zobowiązań	
			Od	Do	Dział	Rozdz.		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)						42 706 459,56	7 347 001,40	11 458 717,19	6 268 373,10	5 597 000,00	6 950 000,00	81 000,00	37 702 091,69
1.a.	- wydatki bieżące						7 951 715,33	2 255 638,05	3 405 717,19	190 373,10	18 000,00	0,00	0,00	5 869 728,34
1.b.	- wydatki majątkowe						34 754 744,23	5 091 363,35	8 053 000,00	6 078 000,00	5 579 000,00	6 950 000,00	81 000,00	31 832 363,35
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:						5 550 085,47	2 604 466,45	2 168 068,35	31 725,50	0,00	0,00	0,00	4 804 260,30
1.1.1.	- wydatki bieżące						2 241 586,60	795 790,45	708 068,35	31 725,50	0,00	0,00	0,00	1 535 584,30
1.1.1.1	Większa przestrzeń dla trzy i czterolatków w Gminie Biesiekierz	Gminne Przedszkole w Biesiecku	2018	2019	801	80104	641 918,00	299 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 071,80
1.1.1.2	Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz	OPS w Biesiecku	2018	2020	855	85504	1 019 375,00	346 218,90	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 218,90
1.1.1.3	Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz	UG w Biesiecku	2019	2020	900	90095	340 956,00	2 706,00	338 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 956,00
1.1.1.4	Fabryka Kompetencji Kluczowych	SP w Starych Bielcach	2019	2021	801	80101	239 337,60	147 793,75	59 818,35	31 725,50	0,00	0,00	0,00	239 337,60
1.1.2.	- wydatki majątkowe						3 308 498,87	1 808 676,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 676,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie	UG w Biesiecku	2014	2019	921	92109	659 498,87	636 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 676,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Urzędu Gminy w Biesiecku	UG w Biesiecku	2017	2020	750	75023	475 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz	UG w Biesiecku	2016	2019	700	70005	1 119 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 000,00
1.1.2.4	Budowa centrum przesiadkowego w Biesiecku	UG w Biesiecku	2019	2020	600	60017	1 055 000,00	55 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:						37 158 374,09	4 742 534,95	9 290 648,84	6 236 647,60	5 597 000,00	6 950 000,00	81 000,00	32 897 831,39
1.3.1	- wydatki bieżące						5 710 128,73	1 459 847,60	2 697 648,84	158 647,60	18 000,00	0,00	0,00	4 334 144,04
1.3.1.1	Program zdrowotny Gminy Biesiekierz na lata 2018-2021	UG w Biesiecku	2018	2021	851	85149	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia Gminy Biesiekierz	UG w Biesiecku	2018	2021	750	75023	300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.3	Usługi gospodarowania odpadami_Eksploatacja RIPOK	UG w Biesiecku	2015	2020	900	90002	2 211 249,49	454 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00
1.3.1.4	Usługi odbierania odpadów komunalnych	UG w Biesiecku	2017	2020	900	90002	1 200 000,00	240 000,00	1 106 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 460,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.5	Dowozenie uczniów do szkół	GSTiK w Biesieckierzu	2019	2020	801	80113	1 109 600,00	554 800,00	554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 600,00
1.3.1.6	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Biesiekierz	UG w Biesieckierzu	2017	2019	710	71012	110 900,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.1.7	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Biesiekierz	UG w Biesieckierzu	2017	2019	710	71004	176 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.1.8	Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	UG w Biesieckierzu	2018	2021	801	80195	738,00	147,60	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	442,80
1.3.1.9	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Biesiekierz i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury	UG w Biesieckierzu	2018	2022	750	75023	73 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.10	Abonament dostępu do elektronicznej publikacji "LEX Administracja"	UG w Biesieckierzu	2019	2021	750	75023	50 400,00	19 400,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00
1.3.1.11	Przebudowa sieci elektroenergetycznej umieszczonej w pasie drogowym w miejscowości Stare Bielice zgodnie z umową zawartą Energa Operator Spółka Akcyjna	UG w Biesieckierzu	2019	2020	600	60014	277 741,24	0,00	277 741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	277 741,24
1.3.2	- wydatki majątkowe						31 446 245,36	3 282 687,35	6 593 000,00	6 078 000,00	5 579 000,00	6 950 000,00	81 000,00	28 563 687,35
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w m. Parnowo	UG w Biesieckierzu	2015	2020	921	92195	110 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	UG w Biesieckierzu	2011	2024	750	75023	2 399 000,00	170 500,00	173 000,00	188 000,00	179 000,00	170 000,00	81 000,00	961 500,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach	UG w Biesieckierzu	2016	2019	801	80101	2 938 520,30	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00
1.3.2.4	Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych - rozwój kadry, e-usług i zaplecza technicznego	UG w Biesieckierzu	2019	2020	750	75023	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.5	Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz	UG w Biesieckierzu	2018	2021	926	92601	694 490,00	388 690,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	688 690,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 121037 na działce nr 47/3, obręb Stare Bielice, ul. Leśna wraz z niezbędną infrastrukturą	UG w Biesieckierzu	2019	2020	600	60016	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 89/17 (ul. Kalinowa, ul. Akacjowa), nr 39 (ul. Kalinowa, ul. Rojna), nr 89/31 (ul. Kalinowa, ul. Rojna), obręb Stare Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą	UG w Biesieckierzu	2020	2023	600	60017	1 650 000,00	0,00	50 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 69/5, nr 70/4, nr 106, nr 104 (ul. Parkowa), obręb Nowe Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą	UG w Biesieckierzu	2018	2020	600	60017	1 928 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.9	Budowa kompleksu sportowego w Starych Bielicach	UG w Biesieckierzu	2018	2020	926	92601	1 110 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Zakup działki i budowa świetlicy wiejskiej w Starych Bielicach	UG w Biesieckierzu	2019	2021	921	92109	1 410 000,00	210 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
1.3.2.11	Budowa odcinka chodnika wraz z budową zjazdów oraz budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 174/1 (ul. Kościelna) w m. Stare Bielice	UG w Biesieckierzu	2019	2020	600	60017	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 36 (ul. Piatanowa), dz. nr 35/11 (ul. Bukowa), dz. nr 35/34 (ul. Wierzbowa), dz. nr 35/20 (ul. Jemidłowa) w m. Stare Bielice	UG w Biesieckierzu	2021	2023	600	60017	1 400 000,00	0,00	0,00	450 000,00	350 000,00	600 000,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.13	Budowa dróg wewnętrznych metodą płyt betonowych	UG w Biesieckierzu	2019	2023	600	60017	3 738 497,35	98 497,35	640 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 738 497,35
1.3.2.14	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 59, 60/4, 89/31 (ul. Kalinowa), dz. nr 89/17 (ul. Akacjowa) w m. Stare Bielice	UG w Biesieckierzu	2020	2021	600	60017	1 600 000,00	0,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 90/64 (ul. Spokojna), dz. nr 90/22 (ul. Cicha) w m. Stare Bielice	UG w Biesieckierzu	2019	2021	600	60017	930 000,00	50 000,00	200 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 209/1, 209/12 (ul. Tulipanowa) w m. Stare Bielice	UG w Biesieckierzu	2021	2023	600	60017	1 080 000,00	0,00	0,00	40 000,00	480 000,00	560 000,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.17	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 235/38, 235/59 (ul. Czeremchowa) w m. Stare Bielice	UG w Biesieckierzu	2020	2021	600	60017	480 000,00	0,00	30 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.18	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	UG w Biesiekierzu	2017	2020	600	60017	1 517 737,71	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.19	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 157/17, dz. nr 160/22 w m. Nowe Bielice	UG w Biesiekierzu	2022	2023	600	60017	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 153/41, dz. nr 153/18, dz. nr 153/14 w m. Nowe Bielice	UG w Biesiekierzu	2022	2023	600	60017	920 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	870 000,00	0,00	920 000,00
1.3.2.21	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 162/3, dz. nr 162/8 w m. Nowe Bielice	UG w Biesiekierzu	2021	2022	600	60017	320 000,00	0,00	0,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.22	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 33, dz. nr 36/39, dz. nr 36/38, dz. nr 36/22, dz. nr 36/40, dz. nr 36/46, dz. nr 36/69, dz. nr 36/90, dz. nr 36/92, dz. nr 46/35, dz. nr 48 w m. Nowe Bielice	UG w Biesiekierzu	2021	2023	600	60017	4 250 000,00	0,00	0,00	150 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.23	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 318/2, dz. nr 420, dz. nr 317 w m. Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2022	2023	600	60017	840 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	800 000,00	0,00	840 000,00
1.3.2.24	Budowa instalacji gazowej oraz instalacji c.o. i c.w.u w budynku świetlicy wiejskiej w Cieszyńie	UG w Biesiekierzu	2022	2023	921	92109	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.25	Budowa instalacji gazowej oraz instalacji c.o. i c.w.u w budynku świetlicy wiejskiej w Laskach Koszalińskich	UG w Biesiekierzu	2020	2021	921	92109	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.26	Budowa instalacji gazowej oraz instalacji c.o. i c.w.u w budynku świetlicy wiejskiej w Kółowie	UG w Biesiekierzu	2022	2023	921	92109	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.27	Budowa instalacji gazowej oraz instalacji c.o. i c.w.u w budynku świetlicy wiejskiej w Parsowie	UG w Biesiekierzu	2022	2023	921	92109	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00

## **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.