

UCHWAŁA Nr .../.../20
RADY GMINY W BIESIEKIERZU

z dnia ... listopada 2020r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Biesiekierz, na których zamieszkują mieszkańcy.

Na podstawie art. 6j ust. 1 pkt 1 i art. 6k ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalana jest jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty, o której mowa w ust.2 lub ust.3.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 33,00 zł miesięcznie.

3. Ustala się stawkę podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, w wysokości 66,00 zł miesięcznie.

§2. Traci moc Uchwała Nr VIII/50/15 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2015 r., poz. 2222)

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Podpisy:

Inspektor
ds. gospodarki odpadami

- osoba sporządzająca..... Przemysław Ajs

Sekretarz Gminy

- osoba weryfikująca Sekretarz Gminy..... Monika Janowska

- osoba weryfikująca Skarbnik Gminy.....

- Radca Prawny.....

AKCEPTUJĘ
pod względem formalno-prawnym

28. PAŹ. 2020

Data

Podpis

Radca prawny

Kamila Korn

Ustalono plan dochodów i wydatków do projektu budżetu na 2021 r. w wysokości 2,382.336,00 zł

28.10.20

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Podgórska

Uzasadnienie do uchwały Nr.....
Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości są zobowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W art. 6r ust. 2d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazano, że w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości, przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania tych odpadów przez gminę w inny sposób. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny pokrywać wszystkie potrzeby wydatkowe systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z przepisu art. 6r ust. 1aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika zasada bilansowania się między wysokością wpływów z opłaty i wydatkami na system gospodarowania odpadami komunalnymi.

W celu wyłonienia wykonawcy świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biesiekierz oraz utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Biesiekierz, przeprowadzono postępowanie przetargowe. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana na okres 36 miesięcy (od 01.01.2021 do 31.12.2023).

Wyliczając stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie posiadanych danych oszacowano koszty obsługi systemu, oszacowano ilość planowanych do przyjęcia odpadów oraz przewidywaną ilość mieszkańców, którzy zostaną objęci systemem.

Zgodnie z art. 6k ust. 2 pkt. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:

1. liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;
2. ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
3. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

1. Liczba mieszkańców:

Łączna ilość mieszkańców objętych systemem zagospodarowania odpadów wyniosła w okresie 01.01.2020 – 30.09.2020 – 54 050 osób

Szacowana ilość mieszkańców objętych systemem w roku 2020 wynosi 72 048 osób

$54\,050 \text{ osób} / 9 \text{ miesięcy} = 6\,005$ – średniomiesięcznie

$6\,005 \text{ średniomiesięcznie} \times 12 \text{ miesięcy} = 72\,060$ na rok 2020

W latach 2021 – 2023 szacuje się roczny wzrost ilości mieszkańców o 2%.

W związku z tym, planowana ilość mieszkańców objętych systemem wyniesie łącznie 224 942 osoby (średnio 6 248 osób miesięcznie).

rok 2021	rok 2022	rok 2023	Razem w latach 2021-2023
73 501	74 971	76 470	224 942

2. Ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych:

Przewidywana ilość odpadów (w Mg) w latach 2021 - 2023 wyliczona na podstawie planowanej ilości odpadów w 2020 roku powiększonej o wskaźnik wzrostu liczby mieszkańców, a tym samym wzrost ilości odpadów w wysokości 2% (w danym roku do roku poprzedniego) wyniesie:

Planowana ilość odpadów w latach 2021 – 2023 w Mg

Rodzaj/rok	2021	2022	2023
Zmieszane odpady komunalne	1 451,927	1 480,966	1 510,585
Odpady ulegające biodegradacji	337,171	343,915	350,793
Odpady zbierane w sposób selektywny	691,927	705,766	719,881
Razem	2 481,026	2 530,646	2 581,259

Planowana ilość odpadów (w Mg) wyliczona została na podstawie danych za I półrocze roku 2020 oraz danych historycznych które kształtowały się w następujący sposób:

Rodzaj/rok	I półrocze 2020	2019	2018	2017	2016
Zmieszane odpady komunalne	711,729	1712,956	1680,512	1630,880	1490,451
Biodegradowalne	165,280	313,710	216,806	164,305	170,674
Segregowane (w tym)	339,180	301,288	257,492	208,905	232,474
- tworzywa sztuczne		24,988	56,120	38,593	32,598
- papier		47,854	79,107	49,669	44,144
- szkło		100,512	86,925	96,545	122,879
-odpady wielkogabarytowe		30,040	15,815	0,940	24,060
-metale		4,548	19,525	23,158	8,793
- wielomateriałowe		93,346			
Razem:	1 216,189	2 327,954	2 154,810	2 004,090	1 893,559

Przewidywana ilość odpadów w 2020 roku na podstawie opadów przyjętych w I półroczu 2020 ($1\,216,189 \times 2 = 2\,432,378$)

Z tego w poszczególnych frakcjach zgodnie z poniższą tabelą:

Rodzaj/rok 2020	Ilość w Mg
Zmieszane	1 423,458
Biodegradowalne	330,560
Segregowane	678,360
Razem	2 432,378

3. Szacowane w latach 2021 – 2023 koszty, które zostaną poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi składały się będą z trzech kwot:

1) Kosztów zagospodarowania odpadów w RIPOK w Sianowie w okresie 01.01.2021 – 12.05.2021 ponoszonych na podstawie obowiązującej umowy, w oszacowanej na podstawie kosztów 2020 roku kwocie 193 953,86 zł.

Kwota ta została wyliczona na podstawie szacowanych kosztów zagospodarowania odpadów w roku 2020 powiększonych o:

- 2% z tytułu planowanego zwiększenia ilości odpadów,
- wskaźnik wzrostu cen w wysokości 2,5 % wynikający z Wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw mających zastosowanie dla sporządzania wieloletnich prognoz finansowych oraz raportów bankowych przygotowanych przez analityków kredytowych;

	Szacowane koszty roku 2020 na podstawie realizacji w I półroczu 2020 r.	Planowane zwiększenie kosztów 2021 r. z tytułu zwiększenia ilości odpadów o 2%	Planowane zwiększenie kosztów w 2021 r. o wskaźnik wzrostu cen 2,5%	Szacowane koszty w 2021 r.
Umowa na zagospodarowanie odpadów (RIPOK)	513 217,04	10 264,34	12 830,43	536 311,81

W roku 2021 w okresie 01.01.2021 – 12.05.2021 odpady przekazywane będą do RIPOK prowadzonej przez PGK Koszalin. Szacowane koszty dla okresu 01.01.2021 – 12.05.2021 stanowią kwotę **193 953,86 zł**

- planowany czas trwania umowy – 01.01.2021 – 12.05.2021 – 132 dni kalendarzowe
- szacowane koszty w okresie 01.01.2020 – 12.05.2021 wynoszą 193 953,86 zł**

$$536\,311,81 / 365 \text{ dni} \times 132 \text{ dni} = 193\,953,86 \text{ zł.}$$

2) Kosztów obsługi administracyjnej, które zostaną poniesione przez Gminę Biesiekierz w latach 2021 – 2023 w związku z realizacją zadania zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych w planowanej kwocie 306 520,90 zł.

Planowana dla roku 2021 kwota 99 661,34 zł została powiększona w kolejnych latach o wskaźnik wzrostu cen w wysokości 2,5 % wynikający z Wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw mających zastosowanie dla sporządzania wieloletnich prognoz finansowych oraz raportów bankowych przygotowanych przez analityków kredytowych;

rok 2021	rok 2022	rok 2023	Razem w latach 2021-2023
99 661,34	102 152,87	104 706,69	306 520,90

3) Kosztów usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biesiekierz oraz utworzenia i prowadzenia PSZOK, które zgodnie ze złożoną w postępowaniu przetargowym ofertą wyniosą:

- a) usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biesiekierz z dostarczeniem tych odpadów do Instalacji przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sianowie w okresie 01.01.2021 – 12.05.2021 oraz utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

	Odpady zmieszane (Mg)	Odpady Bio (Mg)	Odpady Wielkogabarytowe (Mg)	Odpady segregowane z wyłączeniem odpadów wielkogabarytowych (Mg)	Utworzenie i prowadzenie PSZOK	Razem
wartość brutto w okresie 5 miesięcy roku 2021	326 683,26	75 862,98	50 444,10	167 512,21	27 000,00	647 502,55

- b) usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biesiekierz z dostarczeniem tych odpadów do dowolnie wybranej Instalacji przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w okresie 13.05.2021 – 31.12.2023 oraz utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

	Odpady zmieszane (Mg)	Odpady Bio (Mg)	Odpady Wielkogabarytowe (Mg)	Odpady segregowane z wyłączeniem odpadów wielkogabarytowych (Mg)	Utworzenie i prowadzenie PSZOK	Razem
wartość brutto w okresie 31 miesięcy	3 731 030,75	722 027,52	411 517,58	1 214 697,60	167 400,00	6 246 673,45

PODSUMOWANIE

Planowane koszty dla lat 2021 – 2023 wyniosą:

- przekazanie odpadów do RIPOK prowadzonego przez PGK Koszalin w okresie 01.01.2021 – 12.05.2021 – **193 953,86 zł**,
- obsługa administracyjna, realizowana przez Gminę Biesiekierz w związku z realizacją zadania zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2021 – 2023 – **306 520,90 zł**,
- usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biesiekierz z dostarczeniem tych odpadów do Instalacji przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sianowie w okresie 01.01.2021 – 12.05.2021 oraz utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – **647 502,55 zł**
- usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biesiekierz z dostarczeniem tych odpadów do dowolnie wybranej Instalacji przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w okresie 13.05.2021 – 31.12.2023 oraz utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – **6 246 673,45 zł**

	Razem
	6 246 673,45
+	193 953,86
+	306 520,90
+	647 502,55
=	<u>7 394 650,76</u>

Stawka bilansująca planowane koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2021 – 2023 stanowi miesięcznie 32,88 zł od 1 mieszkańca gminy prowadzącego selektywną zbiórkę odpadów.

Szacowane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021 stanowią kwotę **7 394 650,76 zł**.

Szacowana ilość mieszkańców wynosi 224 942 osoby w 2021 - 2023

$$7\,394\,650,76 \text{ zł} / 224\,942 \text{ osób} = 32,88 \text{ zł od 1 mieszkańca miesięcznie.}$$



Wójt Gminy Biesiekierz
ul. Biesiekierz 103
76-039 Biesiekierz

www: <http://biesiekierz.eu>
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu
tel. 943 180 310; fax. 943 180 940

UG.Fn.3020...²⁵2020.AP

Biesiekierz, 28 października 2020 r.

Pani
Anna Bejnarowicz
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu

Dotyczy: autopoprawka załączników do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2020-2028.

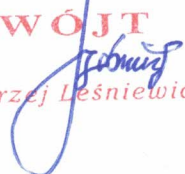
Działając zgodnie z art. 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019, poz. 869 ze zm.) przedkładam **autopoprawkę załącznika nr 1, nr 2 i nr 3 do projektu zmiany** Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2020-2028.

Zmiana załączników wynika z dostosowania limitów wydatków na lata 2021-2024 na zadanie „Usługi odbierania odpadów komunalnych, zagospodarowanie odpadów (RIPOK), prowadzenie PSZOK”. W wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego została wybrana oferta za cenę 6.894.176,00 zł na lata 2021-2023 (w 2024r. – płatność faktury za grudzień 2023r.). Limity w poszczególnych latach zostały ustalone w następujący wielkościach: 2021 – 1856.536,00 zł, 2022 – 2.418.067,20 zł, 2023 – 2.418.067,20, 2024 – 201.505,60 zł.

Załączniki jak w treści pisma.

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Podgórska

WÓJT

Andrzej Leśniewicz

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	207 122,00	128 129,00	122 977,00	97 049,00	82 998,00	66 922,00	49 462,00	32 002,00	14 542,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 985 453,75	8 151 163,50	5 098 823,16	5 900 000,00	3 804 100,16	4 161 341,51	4 528 919,33	4 869 508,28	5 179 908,26
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 803 953,75	7 767 486,09	4 519 000,00	5 900 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	734 727,49	383 677,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 315 814,86	-2 548 861,11	600 000,00	162 670,50	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 800 000,00	4 200 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 289 638,89	3 279 052,39	3 698 823,16	4 062 670,50	4 404 100,16	4 761 341,51	5 128 919,33	5 469 508,28	5 779 908,26
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 205 453,75	6 427 913,50	3 698 823,16	4 500 000,00	4 404 100,16	4 761 341,51	5 128 919,33	5 469 508,28	5 779 908,26

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,71%	2,34%	2,23%	2,09%	1,98%	1,88%	1,78%	1,68%	1,59%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,79%	10,99%	11,97%	12,52%	13,04%	13,62%	14,18%	14,63%	14,98%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	23,03%	15,35%	10,44%	10,70%	11,83%	12,51%	11,68%	12,16%	12,99%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	27,84%	20,16%	15,25%	10,70%	11,83%	12,51%	13,79%	12,16%	12,99%

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	553 133,35	547 430,36	448 036,22	233 513,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	553 133,35	547 430,36	448 036,20	233 513,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	526 761,06	519 621,12	423 125,41	220 583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	520 025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	520 025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	520 025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	694 719,74	587 685,50	503 130,00	256 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	694 719,74	587 685,50	503 130,00	256 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	627 283,02	504 082,48	423 125,41	220 583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Biesiekierz na lata 2020-2028**

1. Dochody w latach 2020-2028 zawiera załącznik nr 1, w tym:

1) po stronie dochodów – 43.891.789,84 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie – 42.511.789,84 zł,
- b) dochody na zadania zlecone w kwocie – 11.032.655,45 zł,
- c) dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2019 r. na zadania zlecone w kwocie – 222,69 zł,
- c) dochody majątkowe w kwocie – 1.380.000,00 zł,

2) po stronie wydatków – 48.207.604,70 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie – 40.222.150,95 zł,
- b) wydatki na zadania zlecone w kwocie – 11.032.655,45 zł,
- c) wydatki majątkowe w kwocie – 7.985.453,75 zł.

3) wynik finansowy w kwocie 4.315.814,86 zł i stanowi deficyt budżetowy.

2. Wyniki budżetu w latach 2020 -2028 wynosi:

-	rok 2020 deficyt	– 4.315.814,86 zł
-	rok 2021 deficyt	– 2.548.861,11 zł
-	rok 2022 nadwyżka	– 600.000,00 zł
-	rok 2023 nadwyżka	– 162.670,50 zł
-	rok 2024 nadwyżka	– 600.000,00 zł
-	rok 2025 nadwyżka	– 600.000,00 zł
-	rok 2026 nadwyżka	– 600.000,00 zł
-	rok 2027 nadwyżka	– 600.000,00 zł
-	rok 2028 nadwyżka	– 600.000,00 zł

3. Rozchody w latach 2020-2028 dotyczą:

- wykupu obligacji.

4. Dług publiczny na koniec lat 2020-2028 został wykazany w załączniku nr 1.

5. Prognoza na lata 2020-2028 została opisana w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XIII/93/19 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 19.12.2019 r.

6. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Biesiekierz w następujący sposób:

- w 2020 r. dokonuje się zmian doprowadzających do zgodności z budżetem Gminy na 2020 r.,

7. W załączniku nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2020 – 2024” zmienia się:

a) 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 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

I. wydatki bieżące:

- wprowadza się zadanie „**Dziecięca radość**” współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20. Całkowita wartość projektu wynosi 1.342.440,00 zł, w tym środki unijne – 1.141.074,00 zł, budżet państwa - 67.122,00 zł, wkład Gminy – 134.244,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2023, z czego wydatki w roku 2020 wyniosą 26.880,00 zł, w 2021 r. – 555.960,00 zł, w 2022 r. -503.130,00 zł, w 2023r. – 256.470,00 zł. Ustala się limity wydatków w latach 2020-2023 w kwotach ww wymienionych.

b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2) z tego:

I. wydatki bieżące

- zmienia się limit wydatków na zadanie „Usługi gospodarowania odpadami _Eksploatacja RIPOK” w roku 2021 r. o kwotę 4.000,00 zł. Limit wydatków na 2021 r. został ustalony na kwotę 250.000,00 zł. Limit został ustalony na podstawie średniego miesięcznego wykonania w 2020 r. wydatków na ten cel i ilości miesięcy obowiązywania umowy , tj.5 m-cy.

- zmienia się limit wydatków na zadanie „Usługi odbierania odpadów komunalnych” w 2021 r., który dotyczy kosztów za miesiąc grudzień 2020 r. z terminem płatności w 2021r. Szacowana wartość wydatku wynosi 176.168,50 zł,

- zmienia się limit wydatków w latach 2021-2024 na zadanie „Usługi odbierania odpadów komunalnych, zagospodarowanie odpadów (RIPOK), prowadzenie PSZOK” w następujących kwotach: 2021 – 1856.536,00 zł, 2022 – 2.418.067,20 zł, 2023 – 2.418.067,20, 2024 – 201.505,60 zł. W wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego została wybrana oferta za cenę 6.894.176,00 zł na lata 2021-2023 (w 2024r. – płatność faktury za grudzień 2023 r.).

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2020-2024

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.		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)						42 328 269,15	11 145 808,30	11 953 482,10	7 513 197,20	8 624 537,20	282 505,60	39 519 530,40
1.a.	– wydatki bieżące						14 371 908,34	3 685 293,81	3 802 318,60	2 994 197,20	2 724 537,20	201 505,60	13 407 852,41
1.b.	– wydatki majątkowe						27 956 360,81	7 460 514,49	8 151 163,50	4 519 000,00	5 900 000,00	81 000,00	26 111 677,99
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:						3 627 152,60	1 465 653,97	587 685,50	503 130,00	256 470,00	0,00	2 812 939,47
1.1.1.	– wydatki bieżące						2 614 652,60	492 653,97	587 685,50	503 130,00	256 470,00	0,00	1 839 939,47
1.1.1.1	Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz	OPS w Biesiekierzu	2018	2020	855	85504	1 032 875,00	345 501,96	0,00	0,00	0,00	0,00	345 501,96
1.1.1.2	Fabryka Kompetencji Kluczowych	SP w Starych Bielcach	2019	2021	801	80101	239 337,60	120 272,01	31 725,50	0,00	0,00	0,00	151 997,51
1.1.1.3	Dziecięca Radość	OPS w Biesiekierzu	2020	2023	855	85504	1 342 440,00	26 880,00	555 960,00	503 130,00	256 470,00	0,00	1 342 440,00
1.1.2.	– wydatki majątkowe						1 012 500,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego w Biesiekierzu	UG w Biesiekierzu	2019	2020	600	60017	1 012 500,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00
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
1.2.1	– wydatki bieżące						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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:						38 701 116,55	9 680 154,33	11 365 796,60	7 010 067,20	8 368 067,20	282 505,60	36 706 590,93
1.3.1	– wydatki bieżące						11 757 255,74	3 192 639,84	3 214 633,10	2 491 067,20	2 468 067,20	201 505,60	11 567 912,94
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2018	2021	750	75023	300 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	Usługi gospodarowania odpadami_Eksplotacja RIPOK	UG w Biesiekierzu	2020	2021	900	90002	850 000,00	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.1.3	Usługi odbierania odpadów komunalnych	UG w Biesiekierzu	2020	2021	900	90002	1 708 538,50	1 532 370,00	176 168,50	0,00	0,00	0,00	1 708 538,50
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół	GSTIK w Biesiekierzu	2020	2021	801	80113	1 135 600,00	530 600,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	1 135 600,00
1.3.1.5	Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	UG w Biesiekierzu	2018	2021	801	80195	738,00	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	295,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.6	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Biesiekierz i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury	UG w Biesiekierzu	2018	2022	750	75023	73 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.1.7	Abonament dostępu do elektronicznej publikacji "LEX Administracja"	UG w Biesiekierzu	2019	2021	750	75023	50 400,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.1.8	Likwidacja azbestu na terenie Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2020	2023	900	90026	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.1.9	Przebudowa sieci elektroenergetycznej umieszczonej w pasie drogowym w miejscowości Stare Bielice zgodnie z umową zawartą z Energa Operator Spółka Akcyjna	UG w Biesiekierzu	2019	2020	600	60014	277 741,24	277 741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	277 741,24
1.3.1.10	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminiu	SP w Świeminiu	2020	2022	801	80195	255 000,00	87 500,00	162 500,00	5 000,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.1.11	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz w obrębie Nowe Bielice	UG w Biesiekierzu	2020	2021	710	71004	11 562,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	11 562,00
1.3.1.12	Usługi odbierania odpadów komunalnych, zagospodarowywanie odpadów (RIPOK), prowadzenie PSZOK,	UG w Biesiekierzu	2021	2024	900	90002	6 894 176,00	0,00	1 856 536,00	2 418 067,20	2 418 067,20	201 505,60	6 894 176,00
1.3.2	– wydatki majątkowe						26 943 860,81	6 487 514,49	8 151 163,50	4 519 000,00	5 900 000,00	81 000,00	25 138 677,99
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w m. Parnowo	UG w Biesiekierzu	2015	2021	921	92195	110 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	UG w Biesiekierzu	2011	2024	750	75023	2 407 500,00	181 500,00	188 000,00	179 000,00	170 000,00	81 000,00	799 500,00
1.3.2.3	Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2020	2021	926	92601	442 450,00	321 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00
1.3.2.4	Zmiana nazwy zadania: "Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Starych Bielicach - ul. Kalinowa, Akacyjowa, Cicha, Spokojna" na nazwę: "Budowa dróg gminnych - ul. Kalinowa (89/17, 59, 89/31, 77/3, 60/4) i ul. Akacyjowa (89/17) w Starych Bielicach.	UG w Biesiekierzu	2020	2023	600	60017	3 257 024,00	50 000,00	1 100 000,00	1 053 512,00	1 053 512,00	0,00	3 257 024,00
1.3.2.5	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 Biesiekierzu	2018	2020	600	60017	1 924 600,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.6	Budowa boiska do piłki nożnej wraz ze skocznia w dal i torem wrotkarskim przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2018	2021	926	92601	1 923 378,11	290 613,00	1 608 710,00	0,00	0,00	0,00	1 899 323,00
1.3.2.7	"Budowa świetlicy w Starych Bielicach"	UG w Biesiekierzu	2020	2024	921	92109	2 122 615,00	122 615,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 122 615,00
1.3.2.8	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 Biesiekierzu	2021	2022	600	60017	1 050 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.9	Budowa dróg wewnętrznych metodą płyt betonowych	UG w Biesiekierzu	2021	2023	600	60017	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	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 Biesiekierzu	2023	2024	600	60017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 209/1, 209/12 (ul. Tulipanowa) w m. Stare Bielice	UG w Biesiekierzu	2022	2023	600	60017	732 976,00	0,00	0,00	226 488,00	506 488,00	0,00	732 976,00
1.3.2.12	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	1 457 737,71	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej - ul. Platanowej (cz.dz 36) i ul. Dębowej (dz. 31/48) w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2019	2021	600	60016	5 411 186,09	1 500 000,00	3 881 666,09	0,00	0,00	0,00	5 381 666,09
1.3.2.14	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	50 000,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na ul. Azaliowej w m. Nowe Bielice	UG w Biesiekierzu	2022	2023	600	60017	920 000,00	0,00	0,00	50 000,00	870 000,00	0,00	920 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.16	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 162/3, dz. nr 162/8 w m. Nowe Bielice	UG w Biesiekierzu	2022	2022	600	60017	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	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	40 000,00	800 000,00	0,00	840 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Biesiekierz II etap pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego	UG w Biesiekierzu	2020	2021	600	60014	1 065 463,90	681 786,49	383 677,41	0,00	0,00	0,00	1 065 463,90
1.3.2.19	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Urzędu Gminy w Biesiekierzu	UG w Biesiekierzu	2017	2021	750	75023	284 110,00	0,00	269 110,00	0,00	0,00	0,00	269 110,00
1.3.2.20	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2016	2022	900	90095	144 820,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00