

UCHWAŁA Nr XVII/122/2012

RADY GMINY OSIĘCINY

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiećiny na lata

2012–2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d, oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

Rada Gminy Osiećiny uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XIII/88/2011 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 grudnia 2011 roku, uchwale nr XIV/94/2012 Rady Gminy Osiećiny z dnia 24 lutego 2012 roku, uchwale Nr XV/103/2012 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 marca 2012 roku oraz uchwale Nr XVI/111/2012 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiećiny na lata 2012 – 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osiećiny na lata 2012-2016 oraz w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2016 i przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećiny
Ryszard Błaszczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Osiecziny Nr XVII/122/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	23 527 340,00	21 645 199,00	0,00	1 882 141,00	6 700,00	1 375 441,00	22 659 672,00	18 800 180,00	18 770 180,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2013	22 180 282,00	21 844 982,00	0,00	335 300,00	1 000,00	334 300,00	21 704 802,00	17 932 204,00	17 892 204,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2014	23 776 900,00	23 775 900,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	23 635 735,00	22 078 432,00	22 068 432,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2015	24 965 745,00	24 964 745,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	24 965 745,00	23 865 745,00	23 865 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 213 982,00	26 212 982,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	26 213 982,00	25 213 982,00	25 213 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		
Lp	2.2.	2.2.1.	3	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
2012	3 859 492,00	1 000 232,00	867 668,00	2 845 019,00	554 693,00	0,00	0,00	220 393,00	0,00	334 300,00	0,00	
2013	3 772 598,00	0,00	475 480,00	3 912 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 557 303,00	0,00	141 165,00	1 697 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 100 000,00	0,00	0,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyląceń)		Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1]+[6.2]												
2012	1 422 361,00	1 422 361,00	1 281 181,00	0,00	616 645,00	0,00	0,00	0,00	2,62%	2,62%	6,17%	0,73%	
2013	475 480,00	475 480,00	0,00	0,00	141 165,00	0,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	2,32%	2,32%	
2014	141 165,00	141 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,64%	0,64%	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętego przez jednostkę budżetową w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.	wskaźniki z art. 243 u.p.								Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p.	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.					
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formula																
2012	0,00	7,28%	12,12%	6,17%	TAK	0,73%	TAK	7 524 574,00	2 098 400,00	0,00	1 003 660,00	867 668,00	0,00	0,00		
2013	0,00	6,93%	17,65%	2,32%	TAK	2,32%	TAK	8 680 041,00	2 182 336,00	0,00	3 772 598,00	475 480,00	0,00	0,00		
2014	0,00	10,68%	7,14%	0,64%	TAK	0,64%	TAK	8 766 842,00	2 356 922,88	0,00	1 000 000,00	141 165,00	0,00	0,00		
2015	0,00	12,30%	4,41%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	8 854 510,00	2 451 199,80	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	9,73%	3,81%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	8 943 055,00	2 549 247,80	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy
Ryszard Błaszczak

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVII/122/2012
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 28 czerwca 2012 roku

Stosownie do art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wprowadza zmiany kwot na realizację przedsięwzięć oraz zmienia zakres wykonania realizacji zadań przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiany wprowadzono w związku z koniecznością dokonania zmian kwot dochodów, wydatków, długu i wyniku budżetu. Dotyczą załącznika nr 1, które stanowią integralną część do uchwały. Są niezbędne do prawidłowej realizacji budżetu.

Ogółem dochody zostały zwiększone o kwotę 2.602,00 zł. i po zmianach wynoszą 23.527.340,00 zł.

Zwiększeniu uległy dochody bieżące o wyżej wymienioną kwotę.

Ogółem wydatki zostały zmniejszone o 67.398,00 zł. i po zmianach wynoszą 22.659.672,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.602,00 zł. Natomiast wydatki majątkowe ogółem zmniejszono o kwotę 70.000,00 zł., w tym: zwiększono o kwotę 80.000,00 zł. - zaplanowano sześć dodatkowych zadań i zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł. na jednym zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano na 2012 rok nowe zadania inwestycyjne:

- Wykonanie dokumentacji – budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Osiećciny, ul. Rataja kwota **10.000,00 zł.**,
- Wykonanie dokumentacji – budowa sieci wodociągowej na działce nr 358/2 w miejscowości Osiećciny kwota **10.000,00 zł.**,
- Wykonanie dokumentacji – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiećciny ul. Słowackiego kwota **10.000,00 zł.**,
- ”Wykonanie dokumentacji - modernizacja ul. Wyszyńskiego w Osiećcinach” kwota **20.000,00 zł.**
- „Wykonanie dokumentacji – rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Bartłomiejowice” kwota **20.000,00 zł.**
- „Zakup gruntu w Bełszewie (przy świetlicy wiejskiej)” kwota **10.000,00 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy to planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 867.668,00 zł (dochody 23.527.340,00 zł. w tym środki UE 1.375.441,00 zł – wydatki 22.659.672,00 zł.) Bez wprowadzania środków zwrotnych UE (które przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek) planowany faktyczny wynik finansowy to deficyt w kwocie 507.773,00 zł (dochody 22.151.899,00 zł. bez środków UE – wydatki 22.659.672,00 zł), który finansowany jest przychodami w wysokości 554.693,00 zł.

Gmina nie udzielała i nie planuje udzielać poręczeń ani gwarancji bankowych. Na dzień 28 czerwca 2012 roku Gmina posiada tylko zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 352.935,00 zł. na lata 2009 – 2014 na zadanie pn. "Budowę drugiego ciągu technologicznego Qdmax = 400 m3/dobę rozbudowy mechaniczno -biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiecinach" budowę drugiego ciągu technologicznego Qdmax mechaniczno -biologicznej oczyszczalni ścieków w Osiecinach.

W 2012 roku do spłaty zostały dwie raty pożyczki w kwocie 70.590,00 zł. W 2013 roku cztery raty w kwocie 141.180 zł. i w 2014 r. cztery raty w kwocie 141.165 zł.

W III dekadzie maja 2012 roku po otrzymaniu dofinansowania z UE spłacono pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu w kwocie 1.281.181 zł. na wyprzedzające finansowanie, którą Gmina zaciągnęła w 2011 roku na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej, Piastowskiej w miejscowości Osiecin gm. Osiecin – Etap II” i zadanie pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiecin".

Planowany dług na koniec 2012 roku to kwota 616.645,00 zł., w tym: planowana pożyczka do zaciągnięcia w II półroczu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 334.300,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn: „Stworzenie miejsca integracji społecznej i wypoczynku w miejscowości Osiecin (Modernizacja rynku” oraz do spłaty wcześniej zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 282.345,00 zł.

Zmieniona Wieloletnia Prognoza Finansowa w części dotyczącej prognozy kwoty długu spełnia wymogi art. 242 -244 ustawy o finansach publicznych na 2012 rok i lata następne.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiecin
Ryszard Błaszczyk