

UCHWAŁA Nr XIX/135/2012

RADY GMINY OSIĘCINY

z dnia 23 listopada 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, uchwale Nr XVI/111/2012 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 maja 2012 roku, uchwale Nr XVII/122/2012 Rady Gminy Osiećiny z dnia 28 czerwca 2012r. i uchwale Nr XVIII/125/2012 Rady Gminy Osiećiny z dnia 28 września 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 Błaszczuk

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIX/135/2012
Rady Gminy Osiećiny
z dnia 23 listopada 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 514.864,00 zł. i po zmianach wynoszą 24.524.409,00 zł.

Zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 514.864,00 zł. i wynoszą 22.600.944,00 zł.

Ogółem wydatki zostały zwiększone o kwotę 512.364,00 zł. i po zmianach wynoszą 23.596.417,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 506.364,00 zł. Natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 82.000,00 zł. i zmniejszono o kwotę 76.000,00 zł. Ogółem wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 6.000,00 zł.

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

- Zakup oprogramowania – gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota **7.000,00 zł.**,
- Rozbudowa systemu kamer monitoringu wizyjnego w Osiećinach kwota **20.000,00 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian planowana nadwyżka budżetowa zwiększyła się o kwotę 2.500,00 zł. i po zmianach wynosi 927.992,00 zł. (dochody 24.524.409,00 zł. w tym środki UE 1.375.441,00 zł – wydatki 23.596.417,00 zł.) Bez wprowadzania środków zwrotnych UE (które przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek) planowany faktyczny wynik finansowy to deficyt w kwocie 447.449,00 zł (dochody 23.148.968,00 zł. bez środków UE – wydatki 23.596.417,00 zł), który finansowany będzie przychodami z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 334.300,00 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 113.149,00 zł.

Gmina nie udzielała i nie planuje udzielać poręczeń ani gwarancji bankowych.

Na dzień 23 listopada 2012 roku Gmina posiada tylko zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 282.345,00 zł. na lata 2009 – 2014 na zadanie pn. "Budowę drugiego ciągu technologicznego $Q_{dmax} = 400 \text{ m}^3/\text{dobę}$ rozbudowy mechaniczno -biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiecinach" budowę drugiego ciągu technologicznego Q_{dmax} mechaniczno -biologicznej oczyszczalni ścieków w Osiecinach.

W 2013 roku do spłaty zostały cztery raty wyżej wymienionej pożyczki 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 dekadzie grudnia 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 Błaszczuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Osieciny Nr XIX/135/2012 z dnia 23 listopada 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	24 524 409,00	22 600 944,00	0,00	1 923 465,00	6 700,00	1 375 441,00	23 596 417,00	19 704 344,00	19 674 344,00	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:					
	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:		Kredyty, pożyczki sprzedaż papierów wartościowych
						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	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
2012	3 892 073,00	1 000 232,00	927 992,00	2 896 600,00	494 369,00	0,00	0,00	160 069,00	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 wylączeń z art. 170 ust. 3 sułp	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sułp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sułp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sułp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sułp (po uwzględnieniu wylączeń)
		w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uřp oraz art. 169 ust. 3 sułp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			6.2.	7.					
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formula	[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	2,51%	2,51%	5,92%	0,70%	
2013	475 480,00	475 480,00	0,00	0,00	141 165,00	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%	0,64%	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%	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

wskaźniki z art. 243 ufp											
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, 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 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
	Formula										
	2012	0,00	7,28%	9,46%	11,84%	5,92%	TAK	TAK	0,70%	TAK	TAK
	2013	0,00	6,84%	9,02%	17,65%	2,32%	TAK	TAK	2,32%	TAK	TAK
	2014	0,00	10,59%	12,76%	7,14%	0,64%	TAK	TAK	0,64%	TAK	TAK
	2015	0,00	12,21%	12,21%	4,41%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2016	0,00	9,73%	9,73%	3,81%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2012	7 524 574,00	2 098 400,00	0,00	1 003 660,00	927 992,00	0,00	0,00	
2013	8 660 041,00	2 162 336,00	0,00	3 296 598,00	475 480,00	0,00	0,00	
2014	8 766 842,00	2 356 922,88	0,00	1 000 000,00	141 165,00	0,00	0,00	
2015	8 854 510,00	2 451 199,80	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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 Błaszczyk