

UCHWAŁA Nr XXV/208/2013

RADY GMINY OSIĘCINY

z dnia 2 sierpnia 2013 roku

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczyny na lata 2013–2017

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 2013r. poz. 594) 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, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548)

Rada Gminy Osieczyny uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXI/163/2012 Rady Gminy Osieczyny z dnia 28 grudnia 2012 roku, uchwale Nr XXII/167/2013 Rady Gminy Osieczyny z dnia 18 marca 2013r. , uchwale Nr XXIII/182/2013 Rady Gminy Osieczyny z dnia 18 kwietnia 2013r. i uchwale XXIV/188/2013 Rady Gminy Osieczyny z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczyny na lata 2013 – 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osieczyny na lata 2013-2017 oraz w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2017 i przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2017 i przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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 Osieczyny

Ryszard Błaszczuk

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXV/208/2013
Rady Gminy Osiećiny
z dnia 2 sierpnia 2013 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 i 2, które stanowi integralną część do uchwały. Są niezbędne do prawidłowej realizacji budżetu.

Ogółem planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 186.687,00 zł. i po zmianach wynoszą 23.361.747,24 zł.

Zwiększeniu uległy planowane dochody bieżące o kwotę 161.987,00 zł. i po zmianach wynoszą 22.972.356,24 zł.

Zwiększeniu uległy planowane dochody majątkowe o kwotę 24.700,00 zł. i po zmianach wynoszą 576.078,00 zł.

Ogółem planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 352.488,00 zł. i po zmianach wynoszą 25.815.754,24 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 426.987,00 zł. i po zmianach wynoszą 21.683.888,24 zł. Natomiast po rozstrzygnięciu kilku przetargów zmniejszono planowane wydatki majątkowe o kwotę 74.499,00 zł i po zmianach wynoszą 4.131.866,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych na 2013 rok zaplanowano następujące nowe zadania inwestycyjne:

- pn: „Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miejscowości Osiećiny”.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 165.801,00 zł. i po zmianach wynosi 2.267.320,00 zł. (dochody 23.548.434,24 zł. w tym środki UE 334.300,00 zł – wydatki 25.815.754,24 zł.) Bez wprowadzania środków zwrotnych UE (które przeznacza się na spłatę zaciągniętej pożyczki) planowany faktyczny wynik finansowy to deficyt w kwocie 2.601.620,00 zł. (dochody 23.214.134,24 zł. bez środków UE – wydatki 25.815.754,24 zł), który finansowany będzie przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 960.458,00 zł., w tym: pożyczki na wyprzedzające finansowanie

w kwocie 650.717,00 zł., nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.422.654,00 zł. oraz wolnych środków w kwocie 218.508,00 zł. Pozostałą kwotę wolnych środków tj. 398.137,00 zł. zaplanowano na spłatę rat wcześniej zaciągniętej pożyczki w wysokości 141.180,00 zł. oraz na lokaty bankowe w wysokości 256.957,00 zł.

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

Po otrzymaniu dofinansowania z budżetu UE dnia 15 maja 2013 roku spłacono zaciągniętą pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu w kwocie 334.300,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Stworzenie miejsca integracji społecznej i wypoczynku w miejscowości Osiećciny (Modernizacja rynku).

Na dzień 2 sierpnia 2013 roku Gmina posiada tylko zobowiązania w kwocie 180.000,00 zł. z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na lata 2009 – 2014 na zadanie pn. „Budowa drugiego ciągu technologicznego Qdmax = 400 m³/dobę w ramach rozbudowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiećcinach”. W 2013 roku do spłaty została jedna rata wyżej wymienionej pożyczki w kwocie 38.835,00 zł. i w 2014 r. cztery raty ogółem w kwocie 141.165,00 zł.

Planowany dług na koniec 2013 roku to kwota 1.101.623,00 zł., w tym: planowana w IV kwartale 2013r. do zaciągnięcia pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 960.458,00 zł. (w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 650.717,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-ściekowej w miejsc. Osiećciny, Kościelna Wieś”) oraz do spłaty wcześniej zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 141.165,00 zł.

Zmieniona Wieloletnia Prognoza Finansowa w części dotyczącej prognozy kwoty długu spełnia wymogi art. 242 -244 ustawy o finansach publicznych na 2013 rok i lata następne.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć w wydatkach majątkowych wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: „Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miejscowości Osiećciny” na lata 2013 – 2016 ogółem w kwocie 200.000,00 zł., w tym: w 2013r. - 50.000,00 zł., 2014r. – 50.000,00 zł., 2015r. – 50.000,00 zł. i 2016r. – 50.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny

Ryszard Łaszczyk