

UCHWAŁA Nr XXXIV/276/2014
RADY GMINY OSIĘCINY
z dnia 29 września 2014 r

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczyny na lata 2014-2018

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt4, 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, 645 i 1318; z 2014r. poz. 379 i poz.1072) oraz art.121 ust 4,5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1706 ; z 2010 r Nr 96, poz.620, Nr108, poz.685, Nr152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578; z 2011 Nr171 poz.1016, Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz.1170; z 2012 r , poz.986, poz.1456, poz.1548) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 885, poz.938 i poz.1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911 i poz.1146)

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1

W uchwale nr XXVIII/234/13 Rady Gminy Osieczyny z dnia 30 grudnia 2013 roku, uchwale Nr XXIX/236/2014 Rady Gminy Osieczyny z dnia 21 lutego 2014r, uchwale Nr XXX/256/2014 Rady Gminy Osieczyny z dnia 17 marca 2014r., uchwale Nr XXXI/259/2014 Rady Gminy Osieczyny z dnia 29 kwietnia 2014r., uchwale Nr XXXII/267/2014 Rady Gminy Osieczyny z dnia 17 czerwca 2014r. i uchwale Nr XXXIII/272/2014 Rady Gminy Osieczyny z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczyny na lata 2014-2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osieczyny na lata 2014-2018 oraz w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2018 i przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2018 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 Błaszczyk

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIV/276/2014
Rady Gminy Osiećiny
z dnia 29 września 2014 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiećiny
na lata 2014 - 2018

W związku ze zmianami w wysokości dochodów i wydatków (bieżących i majątkowych) oraz zmianami dokonanymi w załączniku przedsięwzięcia budżetu Gminy Osiećiny ulega zmianie załącznik Nr 1 i 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków budżetowych w 2014 roku. Zmiany podyktowane są otrzymanymi przez gminę nowymi umowami, porozumieniami, decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz wnioskami jednostek budżetowych.

Ogółem planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 345.620,45 zł. i po zmianach wynoszą 23.764.069,74 zł.

Zwiększeniu uległy planowane dochody bieżące o kwotę 180.620,45 zł. i po zmianach wynoszą 22.643.314,74 zł.

Zwiększeniu uległy planowane wpływy z podatków i opłat o kwotę 64.000,00 zł. i po zmianach wynoszą 3.492.362,00 zł., w tym: z podatku od nieruchomości o kwotę 20.000,00 zł. i po zmianach wynoszą 1.480.000,00 zł.

Zwiększeniu uległy planowane wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 105.620,45 zł. i po zmianach wynoszą 6.783.273,74 zł.

Zwiększeniu uległy planowane dochody majątkowe ogółem o kwotę 165.000,00 zł. i po zmianach wynoszą 1.120.755,00 zł., w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku z kwoty 141.738,00 zł. zwiększa się do kwoty 308.738,00 zł.,
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z kwoty 814.017,00 zł. zmniejsza się do kwoty 812.017,00 zł.

W dochodach majątkowych zwiększono środki z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wola Skarbkowa (budynek wraz z gruntem po zlikwidowanej szkole podstawowej). Natomiast zmniejszono środki z tytułu wpłat od ludności na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ogółem planowane wydatki zostały zmniejszone o kwotę 133.353,55 zł. i po zmianach wynoszą 24.847.422,74 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 21.352,00 zł. i po zmianach wynoszą 21.996.483,74 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 453.974,00 zł. i po zmianach wynoszą 2.850.939,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt zmniejszył się o kwotę 478.974,00 zł. i po zmianach wynosi 1.083.353,00 zł. (po wprowadzeniu do dochodów budżetowych refundacji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 650.717,00 zł., które zostały przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie). Faktyczny deficyt gminy po zmianach wynosi 1.734.070,00 zł.

W przychodach zmniejszono planowane pożyczki do zaciągnięcia o kwotę 526.136,00 zł., a zwiększono - wprowadzono resztę wolnych środków w kwocie 303.980,00 zł.

Po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy na planowane zadanie inwestycyjne pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny” kwota wydatków uległa znacznemu zmniejszeniu, w tym również kwota pożyczek. Planowana kwota pożyczek po zmianach do zaciągnięcia w WFOŚiGW pod koniec 2014r. dotyczy wyżej wymienionego zadania i wynosi 420.390,00 zł., w tym: na wyprzedzające finansowanie kwota 308.413,00 zł. i na wkład własny kwota 111.977,00 zł. Korzystne jest zaciągnięcie pożyczki na wkład własny ze względu na możliwość umorzenia 30% kwoty pożyczki, po spłaceniu 70%.

Zmianie (zmniejszeniu) uległy planowane kwoty rozchodów (spłat pożyczek) od 2015 roku do 2018 roku i przedstawiają się następująco: 2015 rok -413.853,00 zł., 2016 rok – 410.194,00 zł., 2017 rok – 105.421,00 zł. i 2018 rok – 27.977,00 zł. W związku z powyższym zmniejsza się kwota długu.

Zmieniona Wieloletnia Prognoza Finansowa w części dotyczącej prognozy kwoty długu spełnia wymogi art. 242 -244 ustawy o finansach publicznych na 2014 rok i lata następne.

W rozchodach wprowadzono środki w wysokości na paragrafie 9940 Przelewy na rachunki lokat w wysokości 256.818,00 zł.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa dróg gminnych: nr 180359C ul. Skarbka hm 0+03,00-6+23,00 i nr 180344C ul. Konopnickiej hm 3+52,00-5+11,00 w Osięcinach” na lata 2014 – 2015 Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 655.608,00 zł., w tym: na 2014 rok kwotę 8.000,00 zł. i na 2015 rok kwotę 647.608,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny

Ryszard Błaszczyk