

UCHWAŁA Nr VIII/62/2015
RADY GMINY OSIĘCINY
z dnia 24 lipca 2015 r

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczyny na lata 2015-2019

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, 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; z 2014r. poz.1457) 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, poz.1146, poz. 1626 i poz.1877; z 2015r. poz.532)

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr III/22/2014 Rady Gminy Osieczyny z dnia 30 grudnia 2014 roku, uchwale Nr IV/24/2015 Rady Gminy Osieczyny z dnia 30 stycznia 2015r., uchwale Nr V/38/2015 Rady Gminy Osieczyny z dnia 30 marca 2015r., uchwale Nr VI/45/2015 Rady Gminy Osieczyny z dnia 8 maja 2015r. i uchwale Nr VII/56/2015 Rady Gminy Osieczyny z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczyny na lata 2015 – 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osieczyny na lata 2015-2019 oraz w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2019 i przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2019 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 VIII/62/2015
Rady Gminy Osiećiny
z dnia 24 lipca 2015 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiećiny
na lata 2015 - 2019

W związku ze zmianami w wysokości dochodów i wydatków (bieżących i majątkowych) ulega zmianie załącznik nr 1 i 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków budżetowych w 2015 roku. Zmiany podyktowane są otrzymaną przez gminę decyzją od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz bieżącymi potrzebami.

W załączniku nr 1 ***Wieloletnia Prognoza Finansowa*** dokonuje się następujących zmian:

Ogółem planowane dochody zostały zwiększono o kwotę 622.918,06 zł. i po zmianach wynoszą 23.548.043,18 zł.

Zwiększeniu uległy planowane dochody bieżące o kwotę 335.619,06 zł. i po zmianach wynoszą 22.946.496,18 zł.

Zwiększeniu uległy planowane dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.000,00 zł. i po zmianach wynoszą 3.656.959,00 zł.

Zwiększeniu uległy planowane wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 283.019,06 zł. i po zmianach wynoszą 5.935.550,90 zł.

Zwiększeniu uległy planowane dochody majątkowe o kwotę 287.299,00 zł. i po zmianach wynoszą 601.547,00 zł.

W dochodach majątkowych **wprowadzono** środki w kwocie **25.000,00zł.** z tytułu sprzedaży 8 zbiorników ze Stacji Uzdatniania Wody w Osiećinach.

Ponadto przeniesiono z 2016 roku na 2015 rok planowane środki (dofinansowanie) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zgodnie z podpisaną umową i aneksami o przyznaniu pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” na zadanie inwestycyjne pn: „Rewitalizacja zbiornika wodnego i budowa gminnego centrum rekreacji publicznej” w kwocie **199.653,00 zł.** oraz w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo” w kwocie **62.646,00 zł.**

Po wykonaniu i rozliczeniu zadań kwoty są niższe od planowanych. Powyższe dofinansowanie powinno wpłynąć do budżetu na dochody do końca lipca 2015r. Tymi środkami gmina spłaci zaciągnięte 2 pożyczki.

Ogółem planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 578.039,06 zł. i po zmianach wynoszą 24.129.007,18 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 400.619,06 zł. i po zmianach wynoszą 21.748.316,18 zł.

Zwiększeniu uległy planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 153.620,00 zł. i po zmianach wynoszą 9.242.186,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 177.420,00 zł. i po zmianach wynoszą 2.380.691,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych na 2015 rok **zaplanowano** dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **3.920,00zł.** na realizację projektu p.n. „Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z ternu województwa kujawsko-pomorskiego –etap IV” - wkład własny w wysokości 20% kosztów ogółem. Ponadto **zwiększono** środki na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- pn: „Przebudowa dróg gminnych: nr 180359C ul. Skarbka i nr 180344C ul. Konopnickiej w Osięcinach” - 45.000,00 zł.;
- pn: „Zakup remontera z piaskarką i pługiem” – 60.000,00 zł.;
- pn: „Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miejscowości Osięciny”- 11.500,00 zł.;
- pn: „Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice” – 30.000,00 zł.
- pn: „Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny ul. Żeromskiego, Skarbka, Narutowicza, Olchowa, Jarmarczna, Malinowa” – 30.000,00 zł.

oraz **zmniejszono** środki o kwotę **3.000,00 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pn: „Zakup elementów systemowych w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę **44.879,00 zł.** i po zmianach wynosi **580.964,00 zł.** (po wprowadzeniu do dochodów budżetowych refundacji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **570.712,00 zł.**, które zostały przeznaczone na spłatę trzech pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie). Faktyczny deficyt gminy po zmianach wynosi **1.151.676,00 zł.** Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z pożyczek w kwocie **281.844,00 zł.**, w tym na wyprzedzające działania finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie **262.299,00 zł.**, wolnych środków w kwocie **652.690,00 zł.** i nadwyżki budżetowej w kwocie **217.142,00 zł.**

W przychodach **zwiększono** wolne środki o kwotę **280,00 zł.**, **wprowadzono** nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie **935.765,00 zł.**, a **zmniejszono** planowane do zaciągnięcia pożyczki na pokrycie deficytu o kwotę **105.442,00 zł.** Ogółem przychody **zwiększono** o kwotę **830.603,00 zł.** Łączna kwota przychodów po zmianach wynosi **1.870.299,00 zł.**

W rozchodach **zwiększono** spłaty 2 pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **262.299,00 zł. (199.653,00 zł. + 62.646,00 zł.). Wprowadzono** przelewy na rachunki lokat w kwocie **613.183,00 zł.** Ogółem rozchody zwiększono o kwotę **875.482,00 zł.** Łączna kwota rozchodów po zmianach wynosi **1.289.335,00 zł.**

Planowana kwota długu zmniejszyła się. W związku z powyższym planowane spłaty rat w poszczególnych latach również uległy zmniejszeniu.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w limitach na 2015 rok uaktualniono kwoty wydatków majątkowych w związku z dokonanymi zmianami w budżecie.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczyk