

UCHWAŁA Nr XXIII/182/2013

RADY GMINY OSIĘCINY

z dnia 18 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiećiny 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 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; z 2012r. poz. 567; z 2013r. poz.153) 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 Osiećiny uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXI/163/2012 Rady Gminy Osiećiny z dnia 28 grudnia 2012 roku, uchwale Nr XXII/167/2013 Rady Gminy Osiećiny z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiećiny na lata 2013 – 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osiećiny 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 Osiećiny

Ryszard Błaszczuk

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIII/182/2012
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 18 kwietnia 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 stanowią integralną część do uchwały. Są niezbędne do prawidłowej realizacji budżetu.

Ogółem dochody zostały zwiększone o kwotę 150.200,00 zł. i po zmianach wynoszą 22.316.587,00 zł.

Zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 150.200,00 zł. i po zmianach wynoszą 21.842.709,00 zł.

Ogółem wydatki zostały zwiększone o kwotę 270.200,00 zł. i po zmianach wynoszą 24.936.691,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 392.200,00 zł. i po zmianach wynoszą 19.977.705,00 zł. Natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 122.000,00 zł i po zmianach wynoszą 4.958.986,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych na 2013 rok zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne pn: „Zakup ciągnika z przednim napędem do Urzędu Gminy w Osiećcinach”.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 120.000,00 zł. i po zmianach wynosi 2.620.104,00 zł. (dochody 22.316.587,00 zł. w tym środki UE 334.300,00 zł – wydatki 24.936.691,00 zł.) Bez wprowadzania środków zwrotnych UE (które przeznacza się na spłatę zaciągniętej pożyczki) planowany faktyczny wynik finansowy to deficyt w kwocie 2.954.404,00 zł (dochody 21.982.087,00 zł. bez środków UE – wydatki 24.936.691,00 zł), który finansowany będzie przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.376.683,00 zł., w tym: pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 985.453,00 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 577.721,00 zł. pozostałą kwotę wolnych środków tj. 141.180,00 zł. zaplanowano na spłatę rat zaciągniętej pożyczki.

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

Na dzień 18 kwietnia 2013 roku Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek ogółem w kwocie 546.055,00 zł., w tym:

- z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 211.755,00 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 2013 roku do spłaty zostały dwie raty wyżej wymienionej pożyczki w kwocie 70.595,00 zł. i w 2014 r. cztery raty w kwocie 141.160,00 zł.
- z tytułu zaciągniętej pożyczki 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 Osiecin (Modernizacja rynku).

Planowany dług na koniec 2013 roku to kwota 2.517.843,00 zł., w tym: planowana do zaciągnięcia pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 2.376.683,00 zł. (w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 985.453,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-ściekowej w miejsc. Osiecin, Kościelna Wieś”) oraz do spłaty wcześniej zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 141.160,00 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 zmniejszono zaplanowane środki na 2014 rok o kwotę 446.000,00 zł. na realizację zadania pn: „Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowie” z uwagi na zawężenie zakresu robót budowlanych.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiecin
Ryszard Błaszczuk