

Uzasadnienie
do uchwały Nr XII/105/2016
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 9 marca 2016 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiećciny
na lata 2016 - 2020

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 2016 roku. Zmiany podyktowane są otrzymanymi przez gminę decyzjami od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz bieżącymi potrzebami.

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

Ogółem planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 2.402.043,76 zł. i po zmianach wynoszą 24.816.788,76 zł.

Zwiększeniu uległy planowane dochody bieżące o kwotę 2.402.043,76 zł. i po zmianach wynoszą 24.812.654,76 zł.

Zwiększeniu uległy planowane wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.277.043,76 zł. i po zmianach wynoszą 6.977.593,76 zł.

Zwiększeniu uległy planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 100.000,00 zł. i po zmianach wynoszą 2.670.542,00 zł.

Ogółem planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 2.899.986,00 zł. i po zmianach wynoszą 25.205.454,76 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.293.335,00 zł. i po zmianach wynoszą 22.897.803,76 zł.

Zwiększeniu uległy planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 28.757,00 zł. i po zmianach wynoszą 8.845.531,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 606.651,00 zł. i po zmianach wynoszą 2.307.651,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych na 2016 rok zaplanowano nowe środki na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- pn: „Zakup rur nierdzewnych do studni SUW w Osiecinach” kwota **15.000,00 zł.**,
- pn: „Zakup rur nierdzewnych do studni SUW we Włodzimierce” kwota **15.000,00 zł.**,
- pn: „Wykonanie monitoringu na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osiecin, Włodzimierka” kwota **8.000,00 zł.**,
- pn: „Wykonanie dodatku do dokumentacji hydrologicznej dla wyznaczenia obszaru zasobowego gminnych ujęć wody w miejscowości Kościelna Wieś” kwota **9.000,00 zł.**
- pn: „Zakup nieruchomości w miejscowości Jarantowice (grunt pod przepompownią) kwota **8.000,00 zł.**
- pn: „Wykonanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego do nawadniania upraw zielonych w miejscowości Osiecin (stadion sportowy)” kwota **3.000,00 zł.**,
- pn: „Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiecin ul. Żeromskiego, Skarbka, Narutowicza, Olchowa, Jarmarczna, Malinowa, Włocławska” kwota **30.000,00 zł.**
- pn: „Wykonanie budynku socjalnego na gminnym centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice” kwota **20.000,00 zł.**

oraz zwiększono środki na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- pn: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Borucin, Żakowice, Osłonki, Osiecin, Zbłęg, Borucinek” o kwotę **498.651,00 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu wynosi **388.666,00 zł.** Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z pożyczki w kwocie **388.666,00 zł.**

W przychodach zaplanowano pożyczki w kwocie **498.651,00 zł.**

Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą **109.985,00 zł.**

W załączniku nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć do WPF*” w limitach na 2016 rok uaktualniono kwoty wydatków majątkowych po dokonaniu zmian w budżecie.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiecin

Ryszard Błaszczyk



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Osiećciny Nr XII/105/2016 z dnia
9 marca 2016r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 660 838,00	2 014 467,00	1 438 009,00	1 028 210,00	975 419,00	975 636,00
1.a	- wydatki bieżące				26 090,00	4 816,00	5 009,00	5 210,00	5 419,00	5 636,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 634 748,00	2 009 651,00	1 433 000,00	1 023 000,00	970 000,00	970 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 090,00	4 816,00	5 009,00	5 210,00	5 419,00	5 636,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 090,00	4 816,00	5 009,00	5 210,00	5 419,00	5 636,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Osiećciny	2016	2020	26 090,00	4 816,00	5 009,00	5 210,00	5 419,00	5 636,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 634 748,00	2 009 651,00	1 433 000,00	1 023 000,00	970 000,00	970 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 634 748,00	2 009 651,00	1 433 000,00	1 023 000,00	970 000,00	970 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników w miejscowości Osiećciny	Urząd Gminy Osiećciny	2011	2020	1 367 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

Limit zobowiązań
6 431 741,00
26 090,00
6 405 651,00
26 090,00

26 090,00
<i>26 090,00</i>
0,00
0,00
0,00
0,00
6 405 651,00
0,00
6 405 651,00
<i>750 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Budowa studni głębinowej do nawadniania stadionu sportowego w miejscowości Osiećciny	Urząd Gminy Osiećciny	2016	2017	63 000,00	3 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Osiećciny	2012	2020	13 343 771,00	1 598 651,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.4	Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie	Urząd Gminy Osiećciny	2010	2016	605 274,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice -	Urząd Gminy Osiećciny	2011	2020	553 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.6	Wykonanie automatycznej kraty schodkowej do pierwszego oczyszczania ścieków i budowa sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiećciny	Urząd Gminy Osiećciny	2016	2017	415 000,00	65 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup kabiny WC na rynek w miejscowości Osiećciny	Urząd Gminy Osiećciny	2013	2016	73 703,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miej. Osiećciny -	Urząd Gminy Osiećciny	2015	2018	214 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
63 000,00
4 798 651,00
20 000,00
130 000,00
415 000,00
70 000,00
159 000,00