

UCHWAŁA Nr XXII/167/2013

RADY GMINY OSIĘCINY

z dnia 18 marca 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) 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)

Rada Gminy Osiećiny uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXI/163/2012 Rady Gminy Osiećiny z dnia 28 grudnia 2012 roku, 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 Błaszczyk

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXII/167/2012
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 13 marca 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 16.945,00 zł. i po zmianach wynoszą 22.166.387,00 zł.

Zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 16.945,00 zł. i po zmianach wynoszą 21.692.509,00 zł.

Ogółem wydatki zostały zwiększone o kwotę 577.383,00 zł. i po zmianach wynoszą 24.666.491,00 zł.

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 38.617,00 zł. i po zmianach wynoszą 19.585.505,00 zł. Natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 616.000,00 zł i po zmianach wynoszą 5.080.986,00 zł.

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

- Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Borucin
dł. 0,200 km kwota **8.000,00 zł.**,
- Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Samszyce
dł. 0,200 km kwota **8.000,00 zł.**,
- Remont drogi gminnej nr 180348C ul. Kujawska w miejscowości Osiećciny o dł. 0,633 km kwota **250.000,00 zł.**,
- Remont drogi gminnej nr 180350C ul. Leśna w miejscowości Osiećciny o dł. 0,325 km kwota **250.000,00 zł.**,
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
kwota **40.000,00 zł.**,
- Zakup oprogramowania – gospodarowanie odpadami komunalnymi
kwota **10.000,00 zł.**

Zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji celowej na inwestycje dla Powiatu Radziejowskiego w kwocie 50.000, 00 zł. na zadanie pn: „ Remont drogi powiatowej nr 2821C Płowce – Latkowo – Jarantowice Kolonia o dł. 1,5 km”

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 560.438,00 zł. i po zmianach wynosi 2.500.104,00 zł. (dochody 22.166.387,00 zł. w tym środki UE 334.300,00 zł – wydatki 24.666.491,00 zł.) Bez wprowadzania środków zwrotnych UE (które przeznacza się na spłatę zaciągniętej pożyczki) planowany faktyczny wynik finansowy to deficyt w kwocie 2.834.404,00 zł (dochody 21.832.087,00 zł. bez środków UE – wydatki 24.666.491,00 zł), który finansowany będzie przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.834.404,00 zł., w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 985.453,00 zł.

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

Na dzień 18 marca 2013 roku Gmina posiada tylko zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 247.050,00 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 trzy raty wyżej wymienionej pożyczki w kwocie 105.885,00 zł. i w 2014 r. cztery raty w kwocie 141.165,00 zł.

Planowany dług na koniec 2013 roku to kwota 3.116.749,00 zł., w tym: planowana do zaciągnięcia pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 2.975.584,00 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 247.050,00 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 zaplanowano środki na 2014 rok w kwocie 33.113,00 zł. na realizację systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiecin
Ryszard Błaszczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Osiećiny Nr XXII/167/2013 z dnia 18 marca 2013r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					11 332 926,00	1 240 000,00	2 364 268,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 332 926,00	1 240 000,00	2 364 268,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					11 332 926,00	1 240 000,00	2 364 268,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 332 926,00	1 240 000,00	2 364 268,00
Budowa chodników w miejscowości Osiećiny		OSIEĆINY	2011	2017	841 219,00	200 000,00	100 000,00
Budowa sitopiaskownika przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiećiny		OSIEĆINY	2015	2016	350 000,00	0,00	0,00
Budowa ul. Leśnej i Kruszwickiej w miejscowości Osiećiny		OSIEĆINY	2013	2016	1 710 000,00	10 000,00	200 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
2 553 689,00	2 637 409,00	1 100 000,00	9 895 366,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 553 689,00	2 637 409,00	1 100 000,00	9 895 366,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 553 689,00	2 637 409,00	1 100 000,00	9 895 366,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 553 689,00	2 637 409,00	1 100 000,00	9 895 366,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00
350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 710 000,00

Przebudowa dróg gminnych - poprawa stanu dróg gminnych	OSIĘCINY	2012	2017	6 837 320,00	990 000,00	1 005 155,00
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych -	OSIĘCINY	2013	2014	33 113,00	0,00	33 113,00
Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie	OSIĘCINY	2010	2016	565 274,00	40 000,00	50 000,00
Rewitalizacja zbiornika wodnego w Bartomiejuwach -	OSIĘCINY	2011	2014	996 000,00	0,00	976 000,00