

**UCHWAŁA NR XXII/204/2017
RADY GMINY OSIĘCINY**

z dnia 28 lipca 2017 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiećiny na lata 2017-2022

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 2016r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706 ; z 2010 r. 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 2011 Nr 171 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 2016r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾)

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale nr XVII/168/2016 Rady Gminy Osiećiny z dnia 22 grudnia 2016 r., uchwale Nr XIX/174/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 17 lutego 2017r., uchwale Nr XX/183/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 22 marca 2017r. i uchwale Nr XXI/194/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiećiny na lata 2017--2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w okresie obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiećiny tj. na lata 2017 – 2022 oraz w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2022 i przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2022 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

Ryszard Błaszczyk

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579, poz. 1948; z 2017r. poz. 730 i poz. 935,

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 935 i poz. 1089.

UZASADNIENIE

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiećciny na lata 2017 - 2022

W związku ze zmianami planowanych wysokości dochodów i wydatków (bieżących i majątkowych) ulega zmianie załącznik nr 1 i 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości kwot dochodów i wydatków budżetowych w 2017 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 303.717,72 zł. i po zmianach wynoszą 30.107.359,31 zł.

Zwiększeniu uległy planowane dochody bieżące o kwotę 256.599,72 zł. i po zmianach wynoszą 29.888.880,31 zł.

Zwiększeniu uległy planowane wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 256.599,72 zł. i po zmianach wynoszą 10.876.610,31 zł.

Zwiększeniu uległy planowane dochody majątkowe o kwotę 47.118,00 zł. i po zmianach wynoszą 218.479,00 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano środki (dofinansowanie) w kwocie 47.118,00 zł. na podstawie podpisanej umowy z Województwem Kujawsko - Pomorskim na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 180332 C Osiećciny – Żakowice o dł. 1 km”.

Ogółem planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 617.423,72 zł. i po zmianach wynoszą 32.070.998,31 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 253.223,72 zł. i po zmianach wynoszą 27.935.298,31 zł.

Zwiększeniu uległy planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane o kwotę 36.594,90 zł. i po zmianach wynoszą 9.319.785,90 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 364.200,00 zł. i po zmianach wynoszą 4.135.700,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych na 2017 rok zaplanowano następujące nowe zadania inwestycyjne:

- Wykonanie wężła i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych przy ulicy Płowieckiej i Wojska Polskiego w miejscowości Osiecinie kwota 14.600,00 zł.;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180316 C Borucin – Borucin oraz drogi gminnej nr 180239 C Borucin - Borucin o dł. 1 km – pojedynczy sprysk kwota 31.000,00 zł.;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180213 C Bilno – Pilichowo o dł. 0,900 km III odcinek – pojedynczy sprysk kwota 26.000,00 zł.;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180271 C Krotoszyn – Witoldowo o dł. 1 km – pojedynczy sprysk kwota 28.000,00 zł.;
- Utwardzenie placu o powierzchni 658 m² pojedynczym spryskiem przy remizie OSP w Woli Skarbkowej kwota 6.000,00 zł.;
- Utwardzenie placu o powierzchni 140 m² podwójnym spryskiem przy remizie OSP w Osiecinach kwota 4.000,00 zł.;
- Wykonanie nawierzchni placu z kostki brukowej wraz z unormowaniem odpływu wód powierzchniowych przed szkoła Podstawową w Osiecinach kwota 60.000,00 zł.;
- Modernizacja kotłowni w obiektach Szkoły Podstawowej w Osiecinach kwota 130.000,00 zł.
- Wykonanie projektów technicznych i dokumentacji przeciwpożarowej Przedszkola Komunalnego w Osiecinach kwota 10.100,00 zł.
- Wykonanie i montaż bramy skrzydłowej ze słupami oraz wykonanie części ogrodzenia przy przepompowni i oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiecinie kwota 20.300,00 zł.

oraz zwiększono środki na następujących zadaniach inwestycyjnych pn:

- Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Osiecinach o dł. 0,570 km, działka nr 813 – podwójny sprysk o kwotę 4.000,00 zł.;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180302C Osiecinie – Jarantowice o dł. 0,130 km - podwójny sprysk o kwotę 2.200,00 zł.;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180332C Osiecinie – Żakowice o dł. 1 km o kwotę 4.000,00 zł.;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180309C Osłonki – Redecz o dł. 0,480 km - podwójny sprysk o kwotę 14.000,00 zł.;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180229 C Żakowice – Borucinek o dł. 0,890 km - podwójny sprysk o kwotę 7.000,00 zł.

- Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych kwota 35.000,00 zł.;

oraz zmniejszono środki na następujących zadaniach inwestycyjnym pn:

- Przebudowa drogi gminnej nr 180288 C Włodzimierka – Pułkownikowo o dł. 0,600 km – pojedynczy sprysk o kwotę 15.000,00 zł.;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180213 C Bilno – Pilichowo o dł. 1 km II odcinek – pojedynczy sprysk o kwotę 13.000,00 zł.;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180259 C Pocierzyn – Szalonki o dł. 0,930 km – podwójny sprysk o kwotę 1.000,00 zł.;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180313 C Borucin – Redecz Krukowy o dł. 0,300 km – podwójny sprysk o kwotę 1.000,00 zł.;
- Droga dojazdowa w miejscowości Bełszewo odcinek I-I o dł. 0,180 km podwójny sprysk o kwotę 1.000,00 zł.;
- Droga dojazdowa w miejscowości Bełszewo odcinek II-II o dł. 0,040 km podwójny sprysk o kwotę 1.000,00 zł..

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 313.706,00 zł. i po zmianach wynosi 1.963.639,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.553.621,00 zł. i pożyczki w kwocie 410.018,00 zł. Przychody wynoszą 3.116.322,00 zł. W przychodach zaplanowano do zaciągnięcia pożyczki i kredyty na rynku krajowym w kwocie 410.018,00 zł., nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 2.635.327,00 zł. oraz wolne środki w kwocie 70.977,00 zł. Rozchody zmniejszono o kwotę 279.706,00 zł. i po zmianach wynoszą 1.152.683,00 zł. W rozchodach zaplanowano spłaty pożyczek w kwocie 34.000,00 zł. oraz przelewy na rachunkach lokat w kwocie 1.118.683,00 zł.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w limitach na 2017 rok uaktualniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych po dokonaniu zmian w budżecie. Ponadto w limitach dodano nowe przedsięwzięcie pn: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osiećciny,, na lata 2017 – 2018 w kwocie 336.000,00 zł., w tym: na 2017r. kwota 241.000,00 zł. oraz na 2018r. kwota 95.000,00 zł.

Dokonane zmiany spełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w WPF z wartościami planowanymi w budżecie na 2017 rok.