

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY OSIE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU
--

Zgodnie z Art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedkładam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i realizacji przedsięwzięć.

Rada Gminy Osie uchwałą nr X/66/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2016-2020, określiła zakładany poziom dochodów i wydatków budżetu gminy na poszczególne lata, zatwierdziła również wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2016-2020.

W ciągu 2016 roku Rada Gminy dokonała dwukrotnie zmiany zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie. Wprowadzone zmiany związane były również z korektą w wykazie przedsięwzięć ujętych do realizacji na najbliższe lata.

W Załączniku Nr 1 przedstawiono wykonane wielkości dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów, kwoty długu wraz ze wskaźnikami osiągniętymi w 2015 r., oraz planowane wskaźniki do osiągnięcia w 2016 r i latach następnych, natomiast Załącznik Nr 2 przedstawia aktualny wykaz przedsięwzięć na lata 2016 – 2020.

W 2016 roku były realizowane następujące zadania:

I. W ramach Programu Innowacyjna Gospodarka:

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Realizowany był I etap programu – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – w ramach tego projektu 8 gospodarstw domowych wskazanych przez PCPR i GOPS zostało wyposażone w zestawy komputerowe i uzyskało pełen dostęp do Internetu. Na ten cel przekazano 3.304,78 zł.

II. W ramach Programu Regionalnego:

1. Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e –Administracji i Informacji Przestrzennej

W 2012 r. dofinansowano w kwocie 3.660,00 zł. W 2014 r. na podstawie obciążenia wystawionego przez Urząd Marszałkowski dokonano kolejnego przekazania środków w kwocie 1.621,76 zł. Następny etap prac realizowanych przez Urząd Marszałkowski związany z realizacją projektu został wykonany w 2015 r. Na ten cel przekazano do Urzędu Marszałkowskiego środki w kwocie 2.699,90 zł – dotacja na pokrycie wydatków bieżących, 14.048,81 zł – dotacja na pokrycie wydatków inwestycyjnych. W roku 2016 jest zaplanowane dalsze finansowanie zadania w kwocie 4.816,00 zł

III. Pozostałe zadania i wieloletnie programy:

1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Osiu - w I półroczu br. przeprowadzono przetarg i podpisano umowę na realizację zadania. Na ten cel przeznaczono 2.000,00,00 zł.
2. Przebudowa stadionu w Osiu - trwają prace projektowe na realizację zadania. Na ten cel przeznaczono 60.000,00 zł.
3. Budowa nowego oświetlenia ulicznego przy wykorzystaniu lamp solarnych – zlecono wykonanie projektu. Na realizację zadania przeznaczono 100.000,00 zł

4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji na osiedlu Stary Tartak – zadanie w trakcie realizacji. Na realizację zadania przeznaczono 150.000,00 zł.
5. Budowa ścieżki rowerowej Osie – Żur- Wałkowiska – zlecono opracowanie projektu technicznego na wykonanie zadania. Na ten cel przewidziano środki w kwocie 100.000,00 zł.

5. Zostało zrealizowane zadanie Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Wierzchy gm. Osie jest w trakcie realizacji. Koszty całkowite zadania wyniosły 186.695,07 zł. Gmina Osie w II półroczu 2015 r. uzyskała zaliczkowo dofinansowanie ze środków UE w kwocie ok. 57.407,53 tys. zł. Ostateczne rozliczenie finansowe inwestycji z Urzędem Marszałkowskim nastąpiło w I półroczu w 2016 r. w jego wyniku na konto gminy przekazano całą należną kwotę w wys. 102.852,79 zł

Inne zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć związane z wdrożeniu programem gospodarki niskoemisyjnej będą realizowane w latach następnych, począwszy od 2016 roku.

Inne ważne informacje dotyczące kształtowania się WPF:

W 2016 roku dokonano spłaty zobowiązań – kredytów 100.000,00 tys. zł i pożyczek w kwocie 42.000,00 zł.

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec I półrocza 2016 r. wynoszą 572.000,00 zł, co stanowi 2,68 % wielkości zrealizowanych dochodów na 2016 r.

Gmina nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.

Aktualny stan WPF na lata 2016 - 2020 został określony w Uchwale Nr XII/87/16 RG Osie z dnia 17 maja 2016 r.

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Osie na lata 2016 – 2020

Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia realizowane w gminie Osie w latach 2016 - 2020