

UCHWAŁA Nr/..../16

RADY GMINY OSIE

z dnia grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2017 - 2022

Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2017 – 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Osie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w bieżącym roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr X/66/15 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2016 – 2020 z póź. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Uzasadnienie

Przyjęcie przez Radę Gminy Osie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2022 ma zapewnić stabilną gospodarkę finansową Gminy Osie oraz ułatwić organom wykonawczym planowanie zadań i ich realizację. Uchwałą opracowano z uwzględnieniem ostatnich zmian dokonanych przez Radę Gminy w 2016 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Osie na lata 2016 - 2020. Ustalając prognozę dochodów Gminy do 2022 r. uwzględniano realizację dochodów w ostatnich latach oraz tendencje wynikające z następujących zmian:

1. Rozwój lokalnych przedsiębiorstw,
2. Planowany przyrost terenów zabudowanych,
3. Rozwój turystyki i związany z tym rozwój bazy,
4. Rozwój infrastruktury.

Przy ustalaniu poziomu prognozowanych dochodów brano pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa na lata 2014 – 2017 oraz dokonano oceny dotychczasowego wzrostu dochodów i wydatków budżetu Gminy Osie za ostatnie lata.

Wyliczając poziom średniorocznego wzrostu cen towarów i usług przyjęto wskaźnik jego wzrostu o 2% rocznie oraz przyjęto założenie wzrostu dochodów budżetu Gminy na poziomie 2 % rocznie.

Źródłem planowanych dochodów majątkowych gminy wykazanych w prognozie są wpływy uzyskiwane ze sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych oraz pozyskiwane dotacje na realizację zadań inwestycyjnych.

Przedstawiona prognoza dochodów do 2022 r. zapewnia realizację zadań bieżących wynikających z kosztów utrzymania jednostek oświatowych, kulturalnych, służby zdrowia, finansowania zadań pomocy społecznej, utrzymania dróg gminnych, usług komunalnych, czystości i porządku, pozostałych usług zbiorowych dla mieszkańców Gminy Osie oraz zapewnia środki na dofinansowanie realizowanych z udziałem środków unijnych inwestycji infrastrukturalnych. W prognozie występuje zróżnicowanie dochodów i wydatków w poszczególnych latach. Planowany wzrost dochodów i wydatków na 2017 r. jest wynikiem planowanego pozyskania środków na realizację zadań inwestycyjnych, tj. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Osiu” i „Przebudowy i remont stadionu sportowego w Osiu”. Planowana kwota środków, o które gmina zamierza się ubiegać na realizację tych zadań wynosi ponad 3 mln. zł.

Przy opracowywaniu tej prognozy uwzględniono pakiet zadań inwestycyjnych zapisanych w wieloletnim programie inwestycyjnym przyjętym przez Radę Gminy Osie, w planie tym uwzględniono następujące zadania inwestycyjne:

PRZEBUDOWA i REMONT STADIONU SPORTOWEGO W OSIU - planowana wartość nakładów na opracowanie dokumentacji w 2016 roku wynosi 60.000,00 zł. Na realizację zadania w 2017 roku przeznacza się 3.400.000,00 zł (800 tys. zł z budżet gminy, 2.600 tys. zł z kredytu bankowego). Zrealizowanie tego zadania poprawi warunki do uprawiania sportu wyczynowego oraz stworzy możliwości szerszego korzystania z obiektów sportowych przez mieszkańców gminy. Przewidywany koszt realizacji całości inwestycji wynosi 3.470.000,00 zł.

W ramach przyjętego „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej” zaplanowano na lata 2016 – 2020 – szereg inwestycji mających na celu ograniczenie zużycia energii i poprawę warunków funkcjonowania gminnych jednostek publicznych, tj. szkoły, przedszkola, ośrodka kultury oraz takich zadań jak wymiana, modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i budowy ścieżek rowerowych. Na realizację tych zadań Gmina Osie będzie się ubiegać o dofinansowanie zewnętrzne realizowanych zadań.

1. PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OSIU PRZY ULICY SZKOLNEJ - planowana wartość nakładów na termomodernizację obiektu i wymianę sieci CO w 2017 roku wyniesie 700.000,00 zł. Na to zadanie Gmina Osie w 2016 r. przeznaczyła 2.000.000,00 zł. W 2017 r. Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie ze środków zewnętrznych – pożyczki, w kwocie 560.000,00 zł z funduszy ochrony środowiska. Przewidywany koszt realizacji całości inwestycji wyniesie 2.710.000,00 zł.

Przyjęto do realizacji „Budowę nowego oświetlenia ulicznego w m. Tleń”. Wartość zadania 50.000,00 zł oraz zaplanowano środki w kwocie 180.000,00 zł na finansowanie na zadania „Budowa ścieżki rowerowej Osie – Żur – Brzeziny”.

Razem na zadania inwestycyjne ujęte w WPF Gminy Osie, a realizowane w 2017 roku przeznaczy się kwotę 4.330.000,00 zł.

W ramach kontynuacji projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski uwzględniono środki na dofinansowanie następujących zadań bieżących:

Infostrada Pomorza i Kujaw – 4.816,00 zł w 2017 r.

Dofinansowanie realizacji programu społecznego Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w woj. kujawsko – pomorski realizowanym do 2020 r. Planowane wydatki na 2017 r. - 5.000,00 zł

Na dofinansowanie realizacji nowego programu społecznego – „Integracja społeczna – Przyszłością Gminy Osie” skierowanego do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zaplanowano kwotę 85.500,00 zł.

W 2017 r. pozostałe środki inwestycyjne w kwocie 1.765.000,00 zł przeznaczono na realizację mniejszych, ale również ważnych zadań inwestycyjnych takich jak: inwestycje na drogach gminnych, dotacje dla budowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, zakupu samochodu terenowego dla GSW i docieplenie stropodachu i ścian budynku GOK w Osiu.

Na lata 2018 – 2020 w WPF dla Gminy Osie są ujęte zadania, które mają na celu poprawić stan dróg lokalnych, stan ochrony środowiska, dalszą realizację „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej”, poprawić bazę oświatową oraz stworzyć warunki dla rozwoju usług turystycznych.

Gmina Osie nie przejęła żadnych zobowiązań pochodzących z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji.

Informacja uzupełniająca do kwoty długu

I. Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi – 1.714.000,00 zł.

Na tę kwotę składają się :

1. Zobowiązania z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu z dnia 23.09.2013 r. zaciągnięta na sfinansowanie budowy przepompowni głównej w Osiu – kwota pożyczki do spłaty 90.000,00 zł,
2. Zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego w 2015 r. na finansowanie rozbudowy Ośrodka Zdrowia – kwota kredytu do spłaty wynosi 340.000,00 zł,
3. Zobowiązania z tytułu planowanego kredytu zaciąganego w 2016 r. na spłatę wcześniejszych zobowiązań – kwota kredytu do spłaty wynosi 284.000,00 zł.
4. Zobowiązania z tytułu planowanego kredytu zaciąganego w 2016 r. na pokrycie planowanego deficytu – kwota kredytu do spłaty wynosi 1.000.000,00 zł.

II. Planowane spłaty zobowiązań w roku 2017:

1. Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu z dnia 23.09.2013 r. zaciągnięta na sfinansowanie budowy przepompowni głównej w Osiu – kwota do spłaty w 2017 r. - 90.000,00 zł,
2. Kredyt zaciągnięty w BS na pokrycie deficytu w 2015 r. - z dnia 29 grudnia 2015 r. – kwota kredytu do spłaty w 2017 r. - 200.000,00 zł,
3. Planowany kredyt zaciągnięty na spłatę wcześniejszych zobowiązań z grudnia 2016 r. – kwota kredytu do spłaty w 2017 r. - 100.000,00 zł,

III. Planowane zaciąganie nowych zobowiązań w 2017 r.:

1. Kredyt na spłatę wcześniejszych zobowiązań – kwota planowanego kredytu w 2016 r. - 390.000,00 zł,
2. Kredyt i pożyczka na sfinansowanie planowanego deficytu w 2017 r. - kwota planowanego kredytu w 2017 r. – 3.160.000,00 zł,

Razem kwota planowanego długu na koniec 2017 roku wynosi – 5.264.000,00 zł.

Planowana kwota długu wynika wyłącznie z zaciągniętych zobowiązań oraz planowanego zaciągnięcia pożyczek i kredytów pod koniec 2016 r. Gmina Osie nie posiada innych zobowiązań, które wpływałyby na poziom kwoty długu.