

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ DLA GMINY OSIE W I PÓLROCZU 2017 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 XVII/127/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2017-2022, określiła zakładany poziom dochodów i wydatków budżetu gminy na poszczególne lata, zatwierdziła również wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2017-2022.

W ciągu 2017 roku Rada Gminy dokonała czterokrotnie 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 wprowadzono wykonane wielkości dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów za 2016, dokonano zmiany wielkości dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów na 2017, dokonano korekty kwoty długu wraz ze wskaźnikami osiągniętymi w 2016 r., oraz skorygowano planowane wskaźniki do osiągnięcia w 2017 r i latach następnych, natomiast w Załączniku Nr 2 dokonano korekty wykazu przedsięwzięć na 2017 r. na i lata następne.

W 2017 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

Od 2012 r. jest realizowane przedsięwzięcie Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej. Zadanie to realizuje i wdraża Urząd Marszałkowski. W 2017 r. zaproponowano rozszerzenie zakresu zadań objętych systemem informatycznym. Na ten cel w 2017 r zarezerwowano środki na wstępne prace w kwocie 890,00 zł.

2. Integracja społeczna – przyszłością Gminy Osie 2016- 2018 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej, jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług specjalnych świadczonych w interesie ogólnym oraz zadanie - Integracja społeczna – przyszłością Gminy Osie 2016- 2018 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Realizacja tych zadań jest uzależniona od otrzymania wsparcia finansowego ze środków UE. Z uwagi na opóźnienia w przeprowadzaniu postępowań i procedur mających wdrożyć programy objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej może ulec przesunięciu termin realizacji zadania na koniec br. lub na rok następny. Opóźnienia występują po stronie dysponenta środków tj. Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W budżecie gminy na 2017 r., ze środków własnych, na te zadania zarezerwowano kwotę 85.500,00 zł.

3. Opracowanie program rewitalizacji Gminy Osie - od początku roku trwają prace związane z realizacją zadania opracowanie program rewitalizacji Gminy Osie – w br. na ten cel zarezerwowano kwotę 46.316,00 zł.

III. Pozostałe zadania i wieloletnie programy:

1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Osiu - w 2016 zrealizowano zasadniczy zakres planowanych robót związanych z zakresem prac budowlanych, dokonano rozbudowy obiektu. Na ten cel przeznaczono 1.816.900,32 zł, W 2017 r. w następstwie przeprowadzonego przetargu powierzono wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku. Na realizację tych prac w budżecie zarezerwowano 140.000,00 zł środków własnych oraz zaplanowano zaciągnięcie pożyczki preferencyjnej w kwocie 560.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

2. Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) i Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu – zostały zakończone prace projektowe na realizację zadań. Na ten cel przeznaczono w I półroczu 2017 r. przeznaczono 66.684,89 zł. W br. Gmina złożyła do Ministerstwa

Sportu wnioski o dofinansowanie zadań zaplanowanych do realizacji w 2017 r. Do końca I półrocza br. nie otrzymano pozytywnych odpowiedzi o przyznaniu dofinansowaniu na realizację w/w zadań.

3. Budowa drogi gminnej Osie - Starnie (I etap) – zadanie w trakcie realizacji. Dokonano przejęcia gruntów oraz powierzono wykonanie prac budowlanych. Na realizację zadania w 2017 r. przeznaczono 535 tys. zł,

4. Budowa ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur – w 2016 r. opracowano projekt techniczny na wykonanie zadania. Na ten cel wydano kwotę 98.400,00 zł. Realizacja tego zadania jest uzależniona od otrzymania wsparcia finansowego ze środków UE. Z uwagi na opóźnienia w przeprowadzaniu postępowań i procedur mających wdrożyć programy objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej może ulec przesunięciu termin realizacji zadania na koniec br. lub na rok następny. Opóźnienia występują po stronie dysponenta środków tj. Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

5. Kompleksowa wymiana opraw oświetlenia ulicznego i oświetlenia na obiektach użyteczności publicznej – Na realizację zadania (opracowanie dokumentacji) w 2017 r. przeznaczono 11.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Inne ważne informacje dotyczące kształtowania się WPF:

W I półroczu 2017 roku dokonano spłaty zobowiązań – kredytów 100.000,00 zł i pożyczek w kwocie 15.000,00 zł.

W II kwartale 2017 r. WFOŚ i GW w Toruniu dokonał umorzenia 75.000,00 zł pożyczki zaciągniętej w 2013 r. przez Gminę Osie na modernizację przepompowni głównej.

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2017 r. wynoszą 240.000,00 zł, co stanowi 0,97 % planowanej wielkości dochodów w 2017 r.

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

Aktualny stan WPF na lata 2017 - 2022 został określony w Uchwale Nr XXI/157/17 RG Osie z dnia 28 czerwca 2017 r.

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2017 – 2022

Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia realizowane w Gminie Osie w latach 2017 - 2022