

**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**

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 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2016 – 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

2. Upoważnia się 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 II/5/14 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2015 – 2020 z póź. zm.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

**Przewodniczący Rady Gminy**

*(-) Roman Waśkowski*

## Uzasadnienie

Przyjęcie przez Radę Gminy Osie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2020 ma zapewnić stabilną gospodarkę finansową Gminy Osie oraz ułatwić organom wykonawczym planowanie zadań i ich realizację. Uchwałę opracowano z uwzględnieniem ostatnich zmian dokonanych przez Radę Gminy w 2015 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Osie na lata 2015 - 2020. Ustalając prognozę dochodów Gminy do 2020 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.

Wyliczając poziom średniorocznego wzrostu cen towarów i usług przyjęto wskaźnik jego wzrostu od 2% do 4 % rocznie oraz przyjęto założenie wzrostu PKB średnio 3,5 % 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 2020 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 2016 r. jest wynikiem planowanego pozyskania środków na realizację zadań inwestycyjnych tj. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Osiu” i „Przebudowy stadionu w Osiu”. Planowana kwota środków, o które gmina zamierza się ubiegać na realizację tych zadań wynosi ponad 5 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:

1. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ KANALIZACYJNEJ NA OSIEDLU STARY TARTAK w OSIU, planowana wartość nakładów wynosi 500.000,00 zł. Na to zadanie Gmina Osie wystąpi do Marszałka Województwa o dofinansowanie zadania ze środków.
2. PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OSIU PRZY ULICY SZKOLNEJ- planowana wartość nakładów na opracowanie dokumentacji w 2015 roku wynosi 70.000,00 zł. Na to zadanie Gmina Osie w 2016 r. zamierza przeznaczyć 2.000,000 zł w związku z tym będzie się ubiegała o dofinansowanie ze środków zewnętrznych – kredytu, w kwocie 1.000,000,00 zł. Przewidywany koszt realizacji całości inwestycji wynosi 2.570.000,00 zł.
3. PRZEBUDOWA DROGI OSIE - MIEDZNO, planowana wartość nakładów wynosi 2.200.000,00 zł. Na to zadanie Gmina Osie wspólnie z Powiatem Świeckim wystąpi do Wojewody o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
4. PRZEBUDOWA STADIONU w OSIU - planowana wartość nakładów na opracowanie dokumentacji w 2016 roku wynosi 60.000,00 zł. Na to zadanie Gmina Osie w 2017 r. będzie się ubiegała

o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Przewidywany koszt realizacji całości inwestycji wynosi 3.200.000,00 zł.

5. 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.

Razem na zadania inwestycyjne ujęte w WPF Gminy Osie, a realizowane w 2016 roku przeznacza się 2.410.000,00 zł

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

Infostrada Pomorza i Kujaw – 4.816,00 zł w 2015 r. (wydatek bieżący)

Dofinansowanie realizacji programu społecznego Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w woj. kujawsko – pomorski realizowanym do 2020 r. Planowane wydatki na 2016 r 3.305,00 zł (Limit zobowiązań wynosi 16 526,00 zł).

Na dofinansowanie realizacji nowego programu społecznego – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 45.000,00 zł.

W 2016 r. pozostałe środki inwestycyjne w kwocie 878.000,00 zł przeznaczono na realizację mniejszych, ale również ważnych zadań inwestycyjnych takich jak: inwestycje na drogach gminnych, dotacje inwestycyjne dla instytucji kultury, dotacje dla budowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup sprzętu dla Ochotniczych Straż Pożarnych.

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 2015 roku wynosi – 1.368.800,00 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 174.000,00 zł,
2. Zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego w BS na spłatę wcześniejszych zobowiązań - z dnia 30 grudnia 2013 r. – kwota kredytu do spłaty wynosi 200.000,00 zł,
3. Zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego w 2015 r. na finansowanie rozbudowy Ośrodka Zdrowia – kwota kredytu do spłaty wynosi 450.000,00 zł,
4. Zobowiązania z tytułu planowanego kredytu zaciąganego w 2015 r. na spłatę wcześniejszych zobowiązań – kwota kredytu do spłaty wynosi 544.800,00 zł.

### **II. Planowane spłaty zobowiązań w roku 2016:**

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 2016 r. - 84.000,00 zł,
2. Kredyt zaciągnięty w BS na spłatę wcześniejszych zobowiązań - z dnia 30 grudnia 2013 r. – kwota kredytu do spłaty w 2016 r. - 200.000,00 zł,

### **III. Planowane zaciąganie nowych zobowiązań w 2016 r.:**

1. Kredyt na spłatę wcześniejszych zobowiązań – kwota planowanego kredytu w 2016 r. - 284.000,00 zł,
2. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2016 r. - kwota planowanego kredytu w 2016 r. – 1.000.000,00 zł,

**Razem kwota planowanego długu na koniec 2016 roku wynosi - 2.368.800 zł.**

Planowana kwota długu wynika wyłącznie z zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Innych zobowiązań, które wpływałyby na poziom kwoty długu, Gmina Osie nie posiada.