

**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

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, poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2015 – 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 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 XXV/184/13 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2014 – 2019 z póź. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waśkowski

Uzasadnienie

Przyjęcie przez Radę Gminy Osie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 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 2014 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Osie na lata 2014 - 2019. 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 2013 – 2015.

Wyliczając poziom średniorocznego wzrostu cen towarów i usług przyjęto wskaźnik jego wzrostu od 2 do 4 % 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 3 mln. zł. Z tego względu w latach następnych jest wykazywany spadek dochodów majątkowych.

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 drogi Wierzchy – Zdroje, planowana wartość nakładów w wynosi 3.000.000,00 zł. Na to zadanie Gmina Osie ma podpisane porozumienie o przyznaniu środków z Powiatu Świeckiego w kwocie 1.100.000,00 zł. Dodatkowo Gmina występuje do Wojewody o dofinansowanie zadania w kwocie 1.500.000,00 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
2. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Osiu - planowana wartość nakładów na opracowanie dokumentacji w 2015 roku wynosi 70.000,00 zł. Na to zadanie Gmina Osie w 2016 r. będzie się ubiegała o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Przewidywany koszt realizacji całości inwestycji wynosi 3.570.000,00 zł.
3. Przebudowa stadionu w Osiu - planowana wartość nakładów na opracowanie dokumentacji w 2015 roku wynosi 100.000,00 zł. Na to zadanie Gmina Osie w 2016 r. będzie się ubiegała o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Przewidywany koszt realizacji całości inwestycji wynosi 3.200.000,00 zł.

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

Realizacja systemu innowacyjnej edukacji – 44.151,00 zł w 2015 r.

Infostrada Pomorza i Kujaw – 24.885,00 zł w 2015 r. (wydatek bieżący)

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

W 2015 r. pozostałe środki inwestycyjne w kwocie 1.200.000,00 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, itp.

W prognozie na lata następne ujęte są takie zadania jak: „Budowa głównej przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji sanitarnej w Osiu” – realizacja w 2016 r. Na realizację tego zadania Gmina Osie będzie ubiegała się o pozyskanie środków zewnętrznych.

Gmina Osie nie przejęła żadnych zobowiązań pochodzących z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.