

## **UCHWAŁA Nr IV/13/11**

### **RADY GMINY OSIE**

z dnia 29 marca 2011 r.

#### **w sprawie dokonania zmiany uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2011–2016**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy postanawia:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2011–2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.** 1. Upoważnić Wójta Gminy 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 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 Rady Gminy Osie Nr III/6/10 z dn. 28 grudnia 2010 r.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**

*(-) Roman Waśkowski*

## Uzasadnienie

Przyjęcie przez Radę Gminy Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2016 ma zapewnić stabilną gospodarkę finansową Gminy Osie w tym okresie i ułatwić organom wykonawczym planowanie zadań i ich realizację.

Ustalając prognozę dochodów Gminy na lata 2011 – 2016 uwzględniano realizację dochodów w ostatnich latach oraz tendencje wynikające z zmian takich jak:

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

Brano również pod uwagę Wskaźniki makroekonomiczne zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa na lata 2010 – 2013.

Wyliczając poziom średniorocznego wzrostu cen towarów i usług przyjęto wskaźnik jego wzrostu od 2 do 3 % rocznie.

Źródłem planowanych dochodów majątkowych gminy wykazane w prognozie są wpływy uzyskiwane ze sprzedaży działek budowlanych i letniskowych.

Przedstawiona prognoza dochodów na lata 2011 – 2016 powinna zapewnić realizację zadań bieżących wynikających z kosztów utrzymania jednostek oświatowych, kulturalnych, służby zdrowia, finansowania zadań pomocy społecznej, utrzymanie dróg gminnych, usług komunalnych, czystości i porządku, pozostałych usług zbiorowych dla mieszkańców Gminy Osie, oraz zapewnić środki na dofinansowanie realizowanych z udziałem środków unijnych inwestycji infrastrukturalnych.

Przy opracowywaniu tej prognozy uwzględniono pakiet zadań inwestycyjnych zapisanych w wieloletnim programie inwestycyjnym przyjętym przez Radę Gminy Osie w 2010 r., w planie tym uwzględniono następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa Kanalizacji Sanitarnej Ciśnieniowo - Grawitacyjnej w m. Miedzno – planowana wartość nakładów w 2011 r. wyniesie 2.180.000 zł. Kwota planowanej pomocy bezzwrotnej ze środków unijnych wyniesie 1100.000 zł. oraz bezzwrotna pomoc powiatu Świeckiego w wys. 1.000.000 zł.
2. Zagospodarowanie Turystyczno Rekreacyjne Kąpieliska nad jeziorem Mukrz w m. Wierzchy – planowana wartość nakładów w 2011 r. wyniesie 475.000 zł. Kwota planowanej pomocy bezzwrotnej ze środków unijnych wyniesie 276.000 zł.
3. Modernizację ujęcia wody w Osiu. Planowana wartość nakładów w 2012 r. wynosi 1955.000 zł. na to zadanie Gmina Osie będzie ubiegać się ośrodki bezzwrotne w kwocie 1.500.000 zł
4. Przebudowa drogi w m. Pruskie. Planowana wartość nakładów w 2012 r. wynosi 1.084.000 zł. na to zadanie Gmina Osie będzie ubiegać się ośrodki bezzwrotne w kwocie 700.000 zł.
- 5, Budowa Głównej przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w Osiu. Planowana wartość nakładów w 2013 r. wynosi 1996.763 zł. na to zadanie Gmina Osie będzie ubiegać się ośrodki bezzwrotne w kwocie 1.500.000. zł
6. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Osiu. Planowana wartość nakładów w 2012 - 2014 r. wyniesie 5.093.535 zł. na to zadanie Gmina Osie będzie ubiegać się ośrodki bezzwrotne w kwocie 4.000.000 zł.
7. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej w m. Brzeziny. Planowana wartość nakładów w 2013 r. wynosi 350 zł. na to zadanie Gmina Osie będzie ubiegać się ośrodki bezzwrotne w kwocie 200.000. zł
8. Zaplanowano dotację dla Powiatu Świeckiego w wys. 1.300.000 zł. w 2011 r. na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi powiatowej Osie – Żur – Krąplewice.

Do założeń wynikających z poprzedniej uchwały wprowadzono następujące zmiany :

1. uwzględniono wykonanie budżetu za 2010 r.
2. uwzględniono korektę kwoty spłaty długu związaną uzyskaniem umorzenia pożyczki w kwocie 120.000,00 zł
3. ustalono kwoty spłaty zobowiązań na rok 2011, wynikający z harmonogramu spłaty poszczególnych pożyczek, które wynoszą 567.200,00 zł
4. zaplanowano deficyt w wys. 400.000,00 zł.