U C H W A Ł A Nr XX/119/2013

Rady Gminy Osiek

z dnia 25.03.2013r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86) Rada Gminy Osiek postanawia:

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2031 i prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2020. Wykaz przedsięwzięć Gminy Osiek otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2031 Gminy Osiek, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XX/119/2013 z dnia 25.03.2013r.:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek została zmieniona i dostosowana do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody.

Dochody ogółem: 6.464.879 zł , w tym dochody bieżące: 6.348.319 zł, dochody majątkowe: 116.560 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dochody bieżące i majątkowe na 2013r.

Wydatki.

Wydatki ogółem: 7.045.072 zł, w tym wydatki bieżące: 6.419.212 zł, wydatki majątkowe: 625.860 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono wydatki bieżące i majątkowe na 2013r.

Nadwyżka budżetowa i wolne środki.

W 2013 wolne środki z 2012r. wynoszą w wysokości 713.525 zł.

Od 2013r. planuje się występowanie nadwyżki budżetowej, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ewentualną realizację wydatków inwestycyjnych.

Przychody.

Od 2013 roku nie planuje się zaciągania kredytów.

Zaplanowane przedsięwzięcia będą realizowane dopiero po uruchomieniu środków z funduszy unijnych z nowych programów 2014-2020.

Kwota długu.

Na koniec 2013 roku planuje się kwotę długu na poziomie 1.650.004 zł, która jest sukcesywnie obniżana w wyniku dokonywanych spłat – rocznie 133.332zł.

Wynik budżetu.

Od roku 2013 prognozuje się występowanie nadwyżki budżetowej.

Jednakże spełnienie takiego wyniku jest uzależnione od realizacji przedsięwzięć realizowanych z dofinansowaniem środków unijnych.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W 2013r. źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki w wysokości 580.193 zł

Od roku 2013 planuje się wystąpienie nadwyżki budżetowej, która zostanie częściowo przeznaczana na spłatę wcześniej zaciągniętego długu i ewentualną realizację inwestycji.

Przedsięwzięcia.

W załączniku przedsięwzięć uaktualniono limity zobowiązań.

W części 1.1):

- Budowa placów zabaw na terenie gminy Osiek – zwiększono limit wydatków na 2013r. do wysokości 55.00 zł
- Remonty świetlic wiejskich - zwiększono limit wydatków na 2013r. do wysokości 209.000 zł,

W części 1.3):

- Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy OSP w Osieku – zmniejszono limit wydatków na 2013r. do wysokości 161.000 zł
- Termomodernizacja i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Osieku oraz zagospodarowanie przyległego terenu - zwiększono limit wydatków na 2013r. do wysokości 110.000 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								

				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 310 909,00	555 000,00	280 000,00	70 000,00	275 000,00	325 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 310 909,00	555 000,00	280 000,00	70 000,00	275 000,00	325 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				**2 426 253,00**	**264 000,00**	**100 000,00**	**70 000,00**	**275 000,00**	**325 000,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 426 253,00	264 000,00	100 000,00	70 000,00	275 000,00	325 000,00
Budowa Centrum sportu, kultury i rekreacji na boisku gminnym w Osieku - Wzrost aktywności sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych	**Urząd Gminy Osiek**	**2018**	**2019**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budowa placów zabaw na terenie gminy Osiek. - Aktywizacja społeczności wiejskiej zmierzająca do poprawy warunków życia i budowania systemów wartości opartych o poczucie identyfi	**Urząd Gminy Osiek**	**2012**	**2013**	**62 500,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Kałębie w Osieku - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy i wykorzystanie walorów turystyczno-przyrodniczych	**Urząd Gminy Osiek**	**2018**	**2020**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Remonty świetlic wiejskich - Współpraca i zaangażowanie lokalnej społeczności w sprawy publiczno-społeczne, poprawa warunków i jakości życia na wsi, integracja lokalnej społecz	**Urząd Gminy Osiek**	**2006**	**2014**	**789 871,00**	**209 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rozbudowa i termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Publicznych w Osieku - Poprawa warunków socjalno-bytowych uczniów, poprawa stanu technicznego budynków.	**Urząd Gminy Osiek**	**2015**	**2017**	**670 000,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**275 000,00**	**325 000,00**
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Osiek - we wsi Wycinki i Jaszczerz - Uprządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej	**Urząd Gminy Osiek**	**2021**	**2022**	**53 882,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
350 000,00	350 000,00	150 000,00	2 155 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
350 000,00	350 000,00	150 000,00	2 155 000,00
350 000,00	**350 000,00**	**150 000,00**	**1 684 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00
350 000,00	350 000,00	150 000,00	1 684 000,00
200 000,00	**150 000,00**	**0,00**	**350 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**55 000,00**
150 000,00	**200 000,00**	**150 000,00**	**300 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**309 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**670 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				**884 656,00**	**291 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				884 656,00	291 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" - Ochrona środowiska po zakończeniu eksploatacji składo	**Urząd Gminy Osiek**	**2013**	**2014**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Remonty ulic, placów, chodników, mostów, przepustów i przystanków w gminie - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i płynności komunikacyjnej	**Urząd Gminy Osiek**	**2009**	**2014**	**374 656,00**	**20 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy OSP w Osieku - Poprawa stanu bezpieczeństwa p.pożarowego	**Urząd Gminy Osiek**	**2012**	**2013**	**244 000,00**	**161 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Termomodernizacja i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Osieku oraz zagospodarowanie przyległego terenu. - Poprawa stanu technicznego i docieplenie budynku ośrodka zd	**Urząd Gminy Osiek**	**2011**	**2014**	**116 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dokument podpisany elektronicznie

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**471 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	471 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**161 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**