

Informacja do uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Wykonując dyspozycję uchwały z dnia 20 sierpnia 2010 roku Nr XLIII/206/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zawartą w paragrafie 1 ust. 4 pkt 1 i 2 Burmistrz Lubienia Kujawskiego wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada Radzie Miejskiej w Lubieniu Kujawskim;

1. informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzony wg stanu na koniec III kwartału
2. informację o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia.

Ad.1. Odnosząc się do planu za okres III kwartałów 2016 roku, a przewidywanego wykonania, W założeniach realizację prognozowanych dochodów oszacowano na kwotę 29.393.173,47 zł w tym dochody bieżące w wysokości 26.769.648,98 zł, majątkowe w wysokości 2.623.524,49 zł. Realizację wydatków bieżących wraz z odsetkami od kredytów i pożyczek założono zrealizować w wysokości 22.659.643,21 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7.301.605,24 zł. Łączne wydatki stanowiłyby kwotę 29.961.248,45 zł. Nie planujemy wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń, których plan stanowi 35.210 zł dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu, z terminem poręczenia do 30 czerwca 2016 roku. Kredyt został całkowicie spłacony. Uszczegółowieniem przewidywanego wykonania budżetu za 2016 rok jest załącznik Nr 1 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ad.2 Zaplanowane przychody i rozchody budżetu gminy po zmianach na 2016 rok stanowią kwotę;

Przychody – 2.000.000 zł,

Rozchody – 363.200 zł.

Przychody budżetu planowane są w oparciu o potrzeby oraz możliwości ich pozyskania. Podstawowe źródła przychodów zaplanowano z;

- przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.000.000 zł.

Przewidywane przychody w wysokości 2.000.000 zł zakładamy, że w pełni zostaną zrealizowane, bowiem ich realizacja uzależniona jest od realizowanych wydatków bieżących i majątkowych. Na powyższe przychody (deficyt) Rada Miejska w Lubieniu Kuj. wyraziła zgodę Uchwałą Nr XII/97/2016 w dniu 19 lutego 2016 roku. Natomiast Uchwałą Nr XVII/159/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 października 2016 roku Rada podjęła decyzję o zaciągnięciu długoterminowego kredytu bankowego. Na powyższe otrzymaliśmy pozytywną opinię od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku o wyrażeniu opinii o możliwości spłaty długoterminowego kredytu. Opinia wydawana jest w oparciu o WPF, z której wynika, że w latach 2016-2024 poziom spłaty zobowiązań Gminy kształtować się będzie poniżej dopuszczalnego limitu wyliczonego w oparciu o przepis art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych. Niemniej jednak oznacza to, iż spełnione są wymogi wynikające z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Rok 2015 był rokiem rozpoczynającym spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu jak i kredytu długoterminowego w BS Kowal O/Lubień Kuj. Źródła spłat oraz ich wysokość akceptowała Rada Miejska podejmując uchwały określając spłaty, które dokonywane są z dochodów własnych gminy tj. uzyskanych wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Rozchody powyższych zobowiązań zaplanowano na kwotę 368.200 zł stanowiące spłaty;

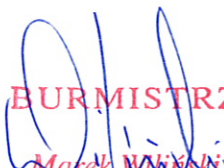
- Kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego na spłatę zobowiązań. Kredyt zaciągnięty 25 października 2012 roku w BS w Kowalu w wysokości 1.500.000 zł, termin spłaty ustalono na 2015 – 2024 rok. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowiąc będą kwotę 150.000 zł, do spłaty pozostanie 1.200.000 zł.
- Pożyczki na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kuj.”, zaciągniętej 12 listopada 2012 roku w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 352.000 zł, termin spłaty ustalono na 2015 – 2022 rok. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowiąc będą 45.400 zł, do spłaty pozostanie 261.200 zł.
- Pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaliska, Uchodze, Lubień Kuj. gm. Lubień Kuj.”, zaciągniętej 12 listopada 2012 roku w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 690.000 zł, termin spłaty ustalono na 2015 - 2022 rok. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowiąc będą 89.000 zł, do spłaty pozostanie 512.000 zł.
- Pożyczki na „Termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kuj.”, zaciągniętej 11 grudnia 2012 roku w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 61.250 zł, termin spłaty ustalono na 2015 – 2022 rok. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowiąc będą 7.600 zł, do spłaty pozostanie 46.050 zł.
- Pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaliska i Gole gm. Lubień Kuj.- I etap”, w łącznej wysokości 453.506 zł, z czego kwotę 250.000 zł, zaciągnięto 11 grudnia 2012 roku, kwotę 203.506 zł, 19 września 2013 roku w WFOŚ i GW w Toruniu, termin spłaty ustalono na 2016 – 2022 rok. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowiąc będą 56.200 zł, do spłaty pozostanie 341.106 zł.
- Pożyczki na „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kanibród” zaciągniętej 23 grudnia 2014 roku w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 90.000 zł, termin spłaty 2016 – 2022 rok. Spłatę pożyczki rozpoczęto w 2016 roku. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowiąc będą 15.000 zł, do spłaty pozostanie 75.000 zł.
- Kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty na sfinansowanie deficytu budżetowego 2016 roku, w wysokości 2.000.000 zł, wyłonionego w postępowaniu przetargowym w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy ul. H Kołłątaja 8, Oddział w Złotnikach Kujawskich. W momencie opracowywania

projektu budżetu na 2017 rok Gmina jest w trakcie załatwiania formalności związanych z podpisaniem umowy, którego termin kredytu zaplanowano na lata 2019 – 2024 (Uchwała Rady Nr XVII/159/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 października 2016 roku).

Przewidywana prognoza kwoty długu na koniec 2016 roku, którą wyliczono na etapie prac nad projektem budżetu na 2017 rok stanowiłaby kwotę 4.435.356 zł, z czego kwotę 1.235.356 zł stanowią będąc zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym, a kwotę 3.200.000 zł stanowiłaby zaciągnięty długoterminowy kredyt bankowy.

Prognozowana kwota długu (zadłużenie gminy) na koniec 2016 roku stanowiłoby kwotę 4.435.356 zł, przy założeniach że; - do końca 2016 roku Gmina nie będzie korzystała już z kredytów lub pożyczek.

Uzupełnienie powyższych danych dotyczących 2016 roku i lat następnych obrazuje Wieloletnia Prognoza Finansowa, która spełnia wymogi dotyczące spłaty zaciągniętych zobowiązań jednostki wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych.


BURMISTRZ
Marek Wiśniewski