

INFORMACJA

**o kształtowaniu się
Wieloletnie Prognozy
Finansowej**

Gminy Gąsawa

za I półrocze 2011 roku

Gąsawa, sierpień 2011rok

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 59/2011
Wójta Gminy Gąsawa
z dnia 23 sierpnia 2011

Informacja

**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa
oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2011 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gąsawa została podjęta po raz pierwszy przy uchwalaniu budżetu na 2011 roku Uchwałą nr III/9/10 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2011-2017.

W sporządzonej na 2011 rok Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gąsawa zostały przedstawione następujące wielkości :

1. Dochody i wydatki bieżące
w tym :
 - a) na obsługę długu
2. Dochody majątkowe, w tym : dochody ze sprzedaży majątku
3. Wydatki majątkowe
4. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Urzędu Gminy,
5. Przychody i Rozchody budżetu gminy , z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

W/w pozycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gąsawa na 2011 rok zostały przedstawione w następujących okresach :

1. Rok 2008 wykonanie
2. Rok 2009 wykonanie
3. Plan na III kwartał 2010 roku
4. Przewidywane wykonanie 2010 roku
5. Plan na 2011 rok tj. rok budżetowy
6. Plany na lata 2012 – 2017

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono wykaz przedsięwzięć jakie planowane są do realizacji w latach 2011 – 2017 , a mianowicie:

- 1) „Modernizacja linii wodociągowej Annowo-Wiktorowo oraz doprowadzenie wody do zabudowań w Obudnie” - planowane koszty 255.000 zł , z tego w 2011 roku **125.000zł,**
- 2) „Modernizacja istniejącego pola biwakowego i plaży nad jeziorem Gąsawskim w Gąsawie”-planowane koszty 300.000 zł , z tego w 2011 roku **210.000 zł,**
- 3) „Kanalizacja sanitarna z przykanalikami i przepompowniami z zasilaniem elektrycznym w miejscowości Nowawieś Pałucka, Chomiąża Szlachecka i Laskie Wielkie gmina Gąsawa” - planowane koszty 4.699.000 zł , z tego w 2011 roku **110.000 zł,**
- 4) „Budowa dwóch świetlic kontenerowych wraz z elementami małej infrastruktury – placami zabaw we wsi Pniewy i Ryszewko”-planowane koszty 500.000 zł , z tego w 2011 roku **65.000 zł,**

Uchwałą nr V/35/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2011- 2017 dokonano następujących zmian:

W załączniku nr 1 wprowadzono zmiany w dwóch kolumnach tj.

- a) przewidywane wykonania 2010 rok - w tej pozycji określono wielkości zgodne z wykonaniem dochodów i wydatków za 2010 rok,
- b) prognoza 2011 rok - w tej pozycji określono wielkości zgodne z Uchwałą budżetową po zmianach na dzień 21 czerwca 2011 roku.

W załączniku nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

- a) w zadaniu „Kanalizacja sanitarna z przykanalikami i przepompowniami z zasilaniem elektrycznym w miejscowości Nowawieś Pałucka, Chomiąża Szlachecka i Laskie Wielkie gmina Gąsawa” planowane nakłady w wysokości **110.000 zł** na 2011 roku zmieniono na rok 2012 w wysokości razem 1.250.000 zł,
- b) w zadaniu „Budowa dwóch świetlic kontenerowych wraz z elementami małej infrastruktury – placami zabaw we wsi Pniewy i Ryszewko”-planowane nakłady w 2011 roku 65.000 zł zmieniono na kwotę **483.000 zł** oraz zadanie to przesunięto do pozycji „ Programy ,projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – wydatki majątkowe” , ponieważ wcześniej planowane nakłady były wyłącznie ze środków samorządowych stąd było ujęte w pozycji „ Programy ,projekty lub zadania pozostałe” .

Planowane spłaty zobowiązań na 2011 rok i lata następne oraz prognoza długu gminy Gąsawa w poszczególnych latach nie uległy zmianie i przedstawiają się następująco :

spłaty zobowiązań wraz z odsetkami

2011 rok - zobowiązanie	250.000 zł	+ odsetki	120.000 zł	=	370.000 zł
2012 rok - zobowiązanie	540.000 zł	+ odsetki	70.000 zł	=	610.000 zł
2013 rok - zobowiązanie	540.000 zł	+ odsetki	55.000 zł	=	595.000 zł
2014 rok - zobowiązanie	570.000 zł	+ odsetki	82.000 zł	=	652.000 zł
2015 rok - zobowiązanie	650.000 zł	+ odsetki	40.000 zł	=	690.000 zł
2016 rok - zobowiązanie	550.000 zł	+ odsetki	30.000 zł	=	580.000 zł
2017 rok - zobowiązanie	100.000 zł	+ odsetki	10.000 zł	=	110.000 zł

Zadłużenie gminy Gąsawa w poszczególnych latach to:

2010 rok na dzień 31 grudnia -przewidywana kwota **2.800.000 zł**

(pożyczka z W.F.O.Ś.i G.W w Toruniu)

2011 rok	2.950.000 zł	tj. pożyczka 2.550.000 + kredyt 400.000 zł
2012 rok	2.410.000 zł	tj. pożyczka 2.010.000 + kredyt 400.000 zł
2013 rok	1.870.000 zł	tj. pożyczka 1.470.000 + kredyt 400.000 zł
2014 rok	1.300.000 zł	tj. pożyczka 950.000 + kredyt 350.000 zł
2015 rok	650.000 zł	tj. pożyczka 350.000 + kredyt 300.000 zł
2016 rok	100.000 zł	tj. pożyczka 0 + kredyt 100.000 zł
2017 rok	0 zł	

Realizacja spłat zobowiązań wraz z odsetkami za I półrocze 2011 roku przedstawia się następująco:

Planowana spłata 250.000,00 zł wykonano 100.000,00 zł tj. 40,0 %

Planowane odsetki 120.000,00 zł wykonano 29.611.90 zł tj. 24,7 %

Na tak niskie wykonanie planowanych odsetek ma wpływ brak zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 400.000,00 zł.

Spląty zobowiązań dokonywane są zgodnie z podpisaną umową oraz sporządzonym harmonogramem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Zadłużenie Gminy Gąsawa na dzień 30 czerwca 2011 roku stanowi ogólną kwotę **2.700.000 zł**. Są to dwie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięte na zadania inwestycyjne, a mianowicie:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej Szelejewo-Oćwieka – Komratowo- Łysin
2.250.000,00 zł,
- 2) Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP w Gąsawie
450.000,0 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gąsawa określona w załączniku nr 1 za 2011 rok jest ściśle powiązana z budżetem Gminy Gąsawa za dany rok, stąd wielkości planowanych dochodów i wydatków z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe oraz ich wykonanie za I półrocze 2011 roku zostało szczegółowo opisane w informacji z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za I półrocze 2011 roku.

Realizacja przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do WPF za I półrocze 2011 roku.

Ad.1. „Modernizacja linii wodociągowej Annowo-Wiktorowo oraz doprowadzenie wody do zabudowań w Obudnie”

Plan 125.000,00 zł wykonano 69.531,76 zł tj. 55,6%

Jest to inwestycja realizowana od 2010 roku, przy planowanym zakończeniu w II półroczu br.

Ad.2. „Modernizacja istniejącego pola biwakowego i plaży nad jeziorem Gąsawskim w Gąsawie”

Plan 210.000,00 zł wykonano 148.263,48 zł tj. 70,6%

Zadanie realizowane od 2010 roku przy poniesionych nakładach finansowych w kwocie 11.629,60 zł. Inwestycja zakończona protokołem OT z dnia 27.07.2011 na ogólną kwotę **159.893,08 zł**.

Ad.3. „Budowa dwóch świetlic kontenerowych wraz z elementami małej infrastruktury – placami zabaw we wsi Pniewy i Ryszewko”

Plan 483.000,00 zł wykonano 12.408,00 zł tj. 2,6%

Inwestycja realizowana od 2010 roku – poniesione nakłady 4.917,00 zł.

Jest to zadanie realizowane przy współudziale środków w kwocie 308.000,00 zł, w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013.

Planowane zakończenie zadania do 31 października 2011 roku.

Ad.4. „Kanalizacja sanitarna z przykanalikami i przepompowniami z zasilaniem elektrycznym w miejscowości Nowawieś Pałucka, Chomiąża Szlachecka i Laskie Wielkie gmina Gąsawa” planowane nakłady w wysokości **110.000 zł** na 2011 roku zmieniono na rok 2012 w wysokości razem 1.250.000 zł.

Zadanie planowane do realizacji w 2012 roku.

Gmina Gąsawa w I półroczu 2011 roku nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

WOJTY
Zdzisław Kuczma