

Załącznik do Zarządzenia Nr 241/2013

Wójta Gminy Gąsawa

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa za lata 2013-2020 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych nakłada obowiązek na jednostki samorządu terytorialnego do sporządzania Wieloletniej prognozy finansowej na każdy rok budżetowy ,ponieważ jest ona ściśle powiązana z uchwałą budżetową.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gąsawa została przyjęta Uchwałą nr XVIII/137/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2013-2020.

W sporządzonej na 2013 rok Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gąsawa zostały przedstawione następujące wielkości:

1. Dochody i wydatki bieżące, w tym : 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 2013 rok zostały przedstawione w następujących okresach:

Rok 2010 wykonanie

Rok 2011 wykonanie

Plan na III kwartał 2012 roku

Przewidywane wykonanie 2012 roku

Plan na 2013 rok tj. rok budżetowy

Plany na lata 2014 – 2020

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiono wykaz przedsięwzięć jakie planowane są do realizacji w latach 2013 – 2016, a mianowicie:

- 1) „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 . Jest to zadanie inwestycyjne, z którego zrezygnowano w lipcu 2012 roku ,ze względu na brak środków własnych na realizację tego przedsięwzięcia.
- 2) „Remont pomostu na plaży w Gąsawie” - planowany koszt zadania 46.600 zł , realizowany w 2012 roku. Jest to zadanie z wydatków bieżących.
- 3) „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowejwsi Pałuckiej” – planowane nakłady finansowe na to zadanie to kwota 450.000 zł , z tego całość przyjęto do realizacji w 2013 roku. Zadanie dofinansowane w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Zgodnie ze zbiorczym zestawieniem przedsięwzięć łączne nakłady finansowe stanowiły kwotę **5.195.700,00 zł**, z tego: wydatki bieżące 46.600,00 zł, wydatki majątkowe 5.149.100,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć w poszczególnych latach to:

Rok 2012 razem **46.600,00 zł**, z tego: wydatki bieżące 46.600,00 zł,

Rok 2013 razem **450.000,00 zł**, z tego: wydatki majątkowe 450.000,00 zł,

W I półroczu 2013 roku dokonano zmiany w WPF zgodnie z następującymi uchwałami Rady Gminy:

- 1) Uchwała Nr XIX/150/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 18 marca 2013 roku,
- 2) Uchwała Nr XX/157/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 kwietnia 2013 roku,
- 3) Uchwała Nr XXII/167/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 20 czerwca 2013 rok.

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2013-2020 miały na celu dostosowanie WPF do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2013 roku poz. 86). W w/w Rozporządzeniu zostały określone : w załączniku nr 1 nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego o której mowa w art. 226 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz w załączniku nr 2 nowy wzór wykazu przedsięwzięć wieloletnich ,stad wprowadzono nowe obowiązujące załączniki.

Ponadto dokonano zmiany w następujących pozycjach:

w 2012 roku przyjęto wartości wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2012 rok,

w 2013 roku określano wielkości zgodne z uchwałą budżetową po zmianach na dany dzień zmiany,

w latach 2014 – 2020 zwiększono planowane dochody i wydatki ze względu na zachowanie zasad zawartych w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, które będą obowiązywały od 2014 roku,

Planowane spłaty zobowiązań na 2013 rok i lata następne oraz prognoza długu gminy Gąsawa w poszczególnych latach po zmianach przedstawiają się następująco :

spłaty zobowiązań wraz z odsetkami

2013 rok - zobowiązanie 540.000 zł + odsetki 70.000 zł = 610.000,00 zł

2014 rok – zobowiązanie 520.000 zł + odsetki 50.900 zł = 570.900,00 zł

2015 rok - zobowiązanie 620.000 zł + odsetki 30.600 zł = 650.600,00 zł

2016 rok - zobowiązanie 390.000 zł + odsetki 12.000 zł = 402.000,00 zł

2017 rok - zobowiązanie 140.000 zł + odsetki 5.600 zł = 145.600,00 zł

2018 rok - zobowiązanie 97.000 zł + odsetki 2.000 zł = 99.000,00 zł

2019 rok - zobowiązanie 0 zł + odsetki 0 zł = 0,00 zł

Zadłużenie gminy Gąsawa w poszczególnych latach to głównie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:

2012 rok **2.307.000,00 zł**

2013 rok **1.767.000,00 zł**

2014 rok **1.247.000,00 zł**

2015 rok **627.000,00 zł**

2016 rok **237.000,00 zł**

2017 rok **97.000,00 zł**

2018 rok **0,00 zł**

Realizacja spłat zobowiązań wraz z odsetkami za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco:

Planowana spłata 540.000,00 zł wykonano 270.000,00 zł tj. 50,0 %

Planowane odsetki 70.000,00 zł wykonano 34.667,02 zł tj. 49,5 %

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 2013 roku stanowi ogólną kwotę **2.037.000,00 zł**. Są to trzy 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

1.550.000,00 zł.

- 2) Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP w Gąsawie

190.000,00 zł,

- 3) Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP w Nowejwsi

Pałuckiej 297.000,00 zł,

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gąsawa określona w załączniku nr 1 za 2013 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 2013 roku zostało szczegółowo opisane w informacji z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za I półrocze 2013 roku.

Realizacja przedsięwzięć określonych WPF za I półrocze 2013 roku.

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto przedsięwzięcia do realizacji w latach 2013 – 2016, są to zadania majątkowe – inwestycyjne o łącznych nakładach finansowych w wysokości 6.113.712,00 zł, w tym przypadających do realizacji w następujących latach:

2011-2012 46.600,00 zł

„Remont pomostu na plaży w Gąsawie – zadanie zrealizowane w 2012 roku z wydatków bieżących.

2011-2014 603.100,00 zł

„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowejwsi Pałuckiej” zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2013 -2014 przy dofinansowaniu w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie to podzielone na dwa etapy, ze względu na brak środków finansowych w roku bieżącym, z tego:

I etap 2013 rok plan 65.000,00 zł wykonano 379,00 zł tj.0,58%

Realizacja tego zadania będzie w II półroczu 2013 roku.

II etap 2014 rok plan 538.100,00 zł, z tego dotacja ze środków PROW 214.000,00 zł.

2010-2016 4.699.100,00 zł

„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. Jest to zadanie inwestycyjne, z którego zrezygnowano w lipcu 2012 roku, ze względu na brak środków własnych na realizację tego przedsięwzięcia.

2013 -2014 67.252,00 zł

„Budowa boisk treningowych dla amatorów sportów siłowych w Gąsawie i Laskach Wielkich” zadanie inwestycyjne przy dofinansowaniu w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Realizacja w bieżącym roku, z tego: środki samorządowe 24.540,00 zł oraz współfinansowanie 42.712,00 zł. Realizacja tego zadania w II półroczu 2013 roku.

2013 – 2014 697.660,00 zł

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Chomiąża Szlachecka i Nowawieś Pałucka gmina Gąsawa” zadanie inwestycyjne, które rozpoczęto w 2012 roku pod nazwą „Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej w Chomiędzy Szlacheckiej” przy poniesionych nakładach w kwocie 10.086,00 zł.

Planowane środki finansowe na to zadanie w 2013 roku stanowią kwotę 117.000,00 zł.
Gmina Gąsawa w I półroczu 2013 roku nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

Wójt Gminy


Zdzisław Kuczma