

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI./94/2015
Rady Gminy Gąsawa
z dnia 29 września 2015 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gąsawa na lata 2015-2019

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2015 – 2019 przyjęto następujące wielkości :

Rok 2012 wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi.

Rok 2013 wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi.

Plan na III kwartał 2014 roku zgodnie z planowanym budżetem gminy Gąsawa na dzień 30 września 2014 roku.

Wykonanie za 2014 rok przyjęto wartości z wykonania na dzień 31 grudnia 2014 rok wg sprawozdań z wykonania budżetu na 2014 rok.

Plan na rok 2015 tj. rok budżetowy przyjęto wartości ujęte w uchwale budżetowej Gminy Gąsawa po zmianach na dzień 29 września 2015 rok

Plany na lata 2016 – 2019 przyjęto wartości szacunkowe , zakładając niewielki wzrost planowanych dochodów w porównaniu z rokiem budżetowym.

W planowanych wydatkach budżetowych przyjęto oszczędności , aby różnicę między dochodami a wydatkami przeznaczyć na spłatę zadłużenia , wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Działanie takie zostało podjęte dla spełnienia wskaźnika spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych , po uwzględnieniu art.244 ustawy.

Jednym z elementów składowym do wyliczenia relacji ,o której stanowi art.243 ustawy o finansach publicznych są dochody ze sprzedaży mienia , stąd szczegółowo określono źródła pozyskania tych dochodów w poszczególnych latach.

1.Rok 2015 - 375.300,00 zł

Sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Nowejwsi Pałuckiej oznaczonej nr 58 o powierzchni 2,6300 ha - dokonana wycena tej nieruchomości 93.200,00 zł. Planowane dochody z tego tytułu to **130.000,00 zł**. Sprzedaż nieruchomości lokalowych, położonych w Gąsawie przy ul. Trzemeszeńskiej 32- sprzedaż 8 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 282,11 m² po szacunkowej kwocie 1.000,00 zł za 1 m². Przy sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego nabywanego przez najemcę Rada Gminy udziela na wniosek Wójta Gminy bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Sprzedaż nieruchomości lokalowych , położonych w Pniewach nr 3 i 4 – sprzedaż 9 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 363,44 m² po szacunkowej kwocie 1.000,00 zł za 1 m². Na w/w zasadach. Planowane dochody z tego tytułu to **130.000,00 zł**.

Ponadto Zaplanowano dochody ze sprzedaży drewna z lasu gminnego w kwocie **115.300,00 zł**. Są to dochody ze sprzedaży drewna pochodzącego ze zrębu zupełnego lasu gminnego w Nowejwsi Pałuckiej (dz.nr 88) o powierzchni 2,5 ha. Wykonanie zrębu lasu zaplanowano w 2014 roku. Przewiduje się pozyskać ok. 500 m³ drewna .Dla określenia wartości drewna

przyjęto ceny wg. Cennika Nadleśnictwa Gołębki (Załącznik nr 1 Zarządzenia Nadleśniczego Nr 20/2014 z dnia 5.08.2014 r.).

Łącznie 145.300 zł , z tego 30.000 zł w 2014 roku oraz 115.300,00 zł w 2015 roku.

Zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w prognozowanych latach 2016 – 2019 przedstawiają się następująco:

1.Rok 2016 – 240.000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości gruntowej , położonej w obrębie ewidencyjnym Annowo – Wiktorowo działka nr 150/2 o powierzchni 0,6058 ha – podział nieruchomości (wydzielenie 5 działek) z przeznaczeniem pod zabudowę rekreacyjną lub mieszkalno-usługową - szacunkowa wartość rynkowa nieruchomości **150.000,00 zł** (5 x 30.000,00 zł)

Sprzedaż lokalu użytkowego położonego w budynku- Ostrówce. Powierzchnia lokalu użytkowego oz. Nr 5/2 wynosi 125,10 m² oraz pomieszczenia przynależne 7,10 m² - wg wyceny **91.400,00 zł**.

2.Rok 2017 – 200.000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości rolnej , położonej w Gogółkowie ozn.nr 107 o powierzchni 1,7100 ha (RIII a – 1.2700 ha i RIII b -0,4400 ha) szacunkowa wartość nieruchomości 100.000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości rolnej ,położonej w obrębie ewidencyjnym Szelejewo o powierzchni 2,2700 ha oznaczona Nr 302 (RIIIa- 0,6600 ha , RIVa- 0,6400 ha oraz RIVb-0,9700) szacunkowa wartość nieruchomości 100.000,00 zł.

3.Rok 2018 – 100.000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości gruntowej ozn.nr 25/3 o powierzchni 0,7500 ha położonej w Pniewach- szacunkowa wartość nieruchomości 100.000,00 zł.

4.Rok 2019 – 50.000,00 zł

Sprzedaż działki budowlanej w Gogółkowie oznaczona Nr 144 o powierzchni 0,0922 ha – szacunkowa wartość 30.000,00 zł

Sprzedaż działki oznaczona Nr 13/3 o powierzchni 0,1082 ha , położonej w obrębie ewidencyjnym Rozalinowo – Piastowo – szacunkowa wartość 30.000,00 zł.

W załączniku nr 1 do WPF w pozycji 11.1 przedstawiane są dane odnośnie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , jednak brak jest wyszczególnienia jakie wartości przypadają na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw ,stad szacunkowo zaplanowano te wydatki w latach 2015-2017, a mianowicie:

1.Rok 2015 – 114.476,00 zł

w tym:

- Urząd Gminy Gąsawa 18.200,00 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie 14.576,00 zł,
- Zakład Robót Publicznych w Gąsawie 19.200,00 zł
- Jednostki Oświatowe 62.500,00 zł

2.Rok 2016 – 197.567,00 zł

w tym:

- Urząd Gminy Gąsawa 35.067,00 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie 1.700,00 zł,
- Zakład Robót Publicznych w Gąsawie 7.800,00 zł

- Jednostki Oświatowe 153.000,00 zł

3.Rok 2017 – 120.566,00 zł

w tym:

- Urząd Gminy Gąsawa 21.066,00 zł

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie 7.500,00 zł,

- Zakład Robót Publicznych w Gąsawie 0,00 zł

- Jednostki Oświatowe 92.000,00 zł

Planowane spłaty zobowiązań na 2015 rok i lata następne oraz prognoza długu gminy Gąsawa w poszczególnych latach przedstawia się następująco :

spłaty zobowiązań wraz z odsetkami

2015 rok - zobowiązanie	620.000 zł + odsetki	23.000 zł =	643.000 zł
2016 rok - zobowiązanie	390.000 zł + odsetki	12.000 zł =	402.000 zł
2017 rok - zobowiązanie	140.000 zł + odsetki	5.600 zł =	145.600 zł
2018 rok – zobowiązanie	97.000 zł + odsetki	2.000 zł =	99.000 zł
2019 rok - zobowiązanie	0 zł + odsetki	0 zł =	0 zł

Zadłużenie gminy Gąsawa w poszczególnych latach to:

2014 rok na dzień 31 grudnia -przewidywana kwota **1.247.000,00 zł**

(pożyczki z W.F.O.Ś.i G.W w Toruniu)

2015 rok **627.000 zł** tj. pożyczka 627.000 zł

2016 rok **237.000 zł** tj. pożyczka 237.000 zł

2017 rok **97.000 zł** tj. pożyczka 97.000 zł

2018 rok **0 zł**

Przyjęte wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zakładają stopniowe ograniczenie zadłużenia gminy oraz zwiększenie efektywności gospodarowania środkami publicznymi, głównie wydatkami bieżącymi.

PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto przedsięwzięcia do realizacji w latach 2015-2019 , są to zadania bieżące i majątkowe - inwestycyjne o łącznych nakładach finansowych w wysokości **1.818.503,43 zł** , w tym przypadających do realizacji w następujących latach:

WYDATKI BIEŻĄCE

2016 – 2020 16.000,00 zł

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego „ (druga edycja) .Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie w latach 2016 – 2020 , którego celem jest zapewnienie dostępu do internetu dla 5 mieszkańców gminy Gąsawa w okresie trwania projektu.

2014-2015 181.208,40 zł

„Równe szanse Gimnazjum w Gąsawie – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Zadanie

realizowane przez Gminny Zespół Oświaty Sportu i Turystyki w Gąsawie w okresie od 1 sierpnia 2014r. do 31.03.2015r. oraz od 1.04.2015 do 30.06.2015 roku przez Urząd Gminy przy udziale środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”. Ogólny koszt tego zadania to **181.208,40 zł** , z tego : dofinansowanie projektu 154.027,14 zł (tj. 85 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych) oraz udział własny 27.181,26 zł. Jest to wkład bezgotówkowy .Zadanie to realizowane jest w dwóch etapach , a mianowicie:

1. 2014 rok – dofinansowanie z dotacji celowej 70.334,14 zł oraz udział własny (wkład bezgotówkowy 3.723,30 zł)
2. 2015 rok - dofinansowanie z dotacji celowej 83.690,00 zł oraz udział własny (wkład bezgotówkowy 23.457,96 zł)

W budżecie Gminy Gąsawa zaplanowano środki w kwocie **83.690,00 zł** , jest to II transza dofinansowania należna na 2015 rok.

WYDATKI INWESTYCYJNE

2013-2015 132.450,03 zł

"Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim, poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej - doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych do nauczania" - zadanie realizowane od 2014 do 2015 roku przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W budżecie Gminy Gąsawa zabezpieczono środki na 2015 rok w kwocie **33.112,51 zł** z wydatków inwestycyjnych , co stanowi 25 % wkładu niezbędnego do realizacji zadań przewidzianych w II etapie .Zadanie to zostało przesunięte z 2014 roku .

2014 – 2015 182.000,00 zł

„Dotacja celowa dla Gminy Żnin na pokrycie części ceny zbycia przez Spółkę Żnińskiej Kolei Powiatowej Sp.z o.o. z siedzibą w Żninie na rzecz Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie zorganizowanej części przedsiębiorstwa” w celu zapewnienia dalszego funkcjonowania Żnińskiej Kolei Powiatowej przy Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie . Zadanie podzielono na dwa lata finansowania tj. 2014 rok 91.000,00 zł oraz 2015 rok 91.000,00 zł.

2015-2016 142.300,00 zł

Adaptacja pomieszczeń po Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego na tym budynku . Planowany koszt tego zadania to 142.300,00 zł . Do realizacji w 2015 roku przyjęto **10.000,00 zł**.

2015-2016 593.710,00 zł

Budowa Orlika Lekkoatletycznego przy ul. Sportowej na działce nr 428 w miejscowości Gąsawa. Zadanie to jest realizowane przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej w wysokości 50 % kosztów .Zadanie to podzielono na dwa etapy realizacji tj. 2015 rok 153.958,00 zł i 2016 rok 439.752,00 zł.

2015- 2016 195.800,00 zł

Rozbudowa i przebudowa części budynku po Ośrodku Zdrowia wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zespół Przedszkolno-Szkolny w Laskach Wielkich . Planowany koszt tego zadania to 195.800,00 zł , z którego zrezygnowano , ponieważ planowane jest inne przeznaczenie tego obiektu.

2015 – 2016 127.000,00 zł

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich. Planowany koszt tego zadania to 127.000,00 zł ,który przyjęto do realizacji w 2016 roku. W miarę posiadania dodatkowych środków finansowych ,zadanie może być realizowane wcześniej.

2015 – 2016 90.000,00 zł

Rozbudowa oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Gąsawie. Planowany koszt tego zadania to 90.000,00 zł , który przyjęto do realizacji w 2015 roku w kwocie 5.000,00 zł .

2015-2016 158.035,00 zł

Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych położonego w Łysininie na działce 122/2. Planowany koszt tego zadania to 158.035,00 zł , z tego 2013 rok 13.035,00 zł , 2015 roku w kwocie 25.000,00 zł , a pozostałość 120.000,00 zł w 2016 roku .

Określone w tym załączniku zadania oraz wielkości nakładów na te zadania są szacunkowe. Załącznik ten będzie ulegał zmianie w miarę posiadania środków budżetowych na te przedsięwzięcia oraz środków pozyskiwanych z innych źródeł ,na które będą podpisane umowy , porozumienia, względnie otrzymane promesy potwierdzające przydział pomocy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Martyna Kozik