

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/60/2011
Rady Gminy Gąsawa
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gąsawa na lata 2012-2016

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2012 – 2016 przyjęto następujące wielkości :

1. **Rok 2009** wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi.
2. **Rok 2010** wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi
3. **Plan na III kwartał 2011 roku** zgodnie z planowanym budżetem gminy Gąsawa na dzień 30 września 2011 roku.
4. **Przewidywane wykonanie za 2011 roku** przyjęto wielkości szacunkowe, uwzględniono przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w wysokości 98% oraz wydatków budżetowych w wysokości 95%. Nie uwzględniono zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 400.000 zł , a tym samym powstały oszczędności w wydatkach związanych z obsługą długu .
5. **Plan na 2012 rok** tj. rok budżetowy przyjęto wartości ustalone w uchwale budżetowej Gminy Gąsawa na 2012 rok.
6. **Plany na lata 2013 – 2016** przyjęto wartości szacunkowe tj. w roku 2013 w stosunku do 2012 roku zaplanowano dochody mniejsze jest to podyktowane zmniejszeniem dochodów majątkowych z tytułu refundacji środków jako współudział w zadaniach inwestycyjnych , a w latach 2014 – 2016 zwiększenie dochodów średnio o 1,2- 2% w porównaniu z rokiem 2013.

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.

Planowane spłaty zobowiązań na 2012 rok i lata następne oraz prognoza długu gminy Gąsawa w poszczególnych latach przedstawiają się następująco :

spłaty zobowiązań wraz z odsetkami

2012 rok - zobowiązanie	540.000 zł + odsetki	70.000 zł = 610.000 zł
2013 rok - zobowiązanie	540.000 zł + odsetki	50.000 zł = 590.000 zł
2014 rok - zobowiązanie	520.000 zł + odsetki	35.000 zł = 555.000 zł
2015 rok - zobowiązanie	600.000 zł + odsetki	20.000 zł = 620.000 zł
2016 rok - zobowiązanie	350.000 zł + odsetki	5.000 zł = 355.000 zł

Zadłużenie gminy Gąsawa w poszczególnych latach to:

2011 rok na dzień 31 grudnia -przewidywana kwota **2.550.000 zł**

(pożyczka z W.F.O.Ś.i G.W w Toruniu)

2012 rok **2.010.000 zł** tj. pożyczka

2013 rok **1.470.000 zł** tj. pożyczka

2014 rok **950.000 zł** tj. pożyczka

2015 rok **350.000 zł** tj. pożyczka

2016 rok **0 zł** tj. pożyczka

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 2012-2014 na łączną kwotę **5.180.200 zł**, są to zadania :

1. **Bieżące** o łącznych nakładach finansowych **43.600 zł** , przypadające do realizacji w 2012 roku. Jest to zadanie pod nazwą „Remont pomostu na plaży w Gąsawie”.
2. **Majątkowe - inwestycyjne** o łącznych nakładach finansowych w wysokości **5.136.600 zł** , w tym przypadających do realizacji w następujących latach:

Rok 2012 – 2.864.589 zł

Rok 2013 – 745.100 zł

Rok 2014 - 400.000 zł

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

Marek Marjowski