

Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2012 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 IX/60/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2012-2016.

W sporządzonej na 2012 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 2012 rok zostały przedstawione w następujących okresach :

1. Rok 2009 wykonanie
2. Rok 2010 wykonanie
3. Plan na III kwartał 2011 roku
4. Przewidywane wykonanie 2011 roku
5. Plan na 2012 rok tj. rok budżetowy
6. Plany na lata 2013 – 2016

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiono wykaz przedsięwzięć jakie planowane są do realizacji w latach 2012 – 2014 , 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 , z tego: w 2012 roku 2.854.000 zł , w 2013 roku 745.000 zł oraz w 2014 roku 400.000 zł. Jest to zadanie inwestycyjne.
- 2) „Remont pomostu na plaży w Gąsawie” - planowany koszt zadania 43.600 zł , realizowany w 2012 roku. Jest to zadanie z wydatków bieżących.
- 3) „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w Nowejwsi Pałuckiej – planowane nakłady finansowe na to zadanie to kwota 437.500 zł , z tego: przyjęto do realizacji w 2012 roku 10.589 zł , są to środki funduszu sołeckiego.

Zgodnie ze zbiorczym zestawieniem przedsięwzięć łączne nakłady finansowe stanowiły kwotę **5.180.200 zł**, z tego : wydatki bieżące 43.600 zł, wydatki majątkowe 5.136.600 zł.

Realizacja przedsięwzięć w poszczególnych latach to:

Rok 2012 razem **2.908.189 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 43.600 zł, wydatki majątkowe 2.864.589 zł

Rok 2013 razem **745.100 zł**, z tego:

2) wydatki majątkowe 745.100 zł,

Rok 2014 razem **400.000 zł**, z tego:

3) wydatki majątkowe 400.000 zł

W I półroczu 2012 roku dokonano zmiany w WPF zgodnie z następującymi uchwałami Rady Gminy:

- 1) Uchwała Nr X/69/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 lutego 2012 roku,
- 2) Uchwała Nr XI/80/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 25 kwietnia 2012 roku,
- 3) Uchwała Nr XII/96/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 15 czerwca 2012 roku.

Zmiany te dokonano w następujących pozycjach:

- 1) w 2011 roku przyjęto wartości wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2011 rok
- 2) w 2012 roku określano wielkości zgodne z uchwałą budżetową po zmianach na dany dzień zmiany,
- 3) w latach 2013 – 2014 zwiększono planowane dochody 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,
- 4) Przedłużono o jeden rok WPF tj. do 2017 roku z uwagi na planowaną spłatę zobowiązań do tego roku.

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

spłaty zobowiązań wraz z odsetkami

2012 rok - zobowiązanie	540.000 zł + odsetki	80.500 zł = 620.500 zł
2013 rok - zobowiązanie	560.000 zł + odsetki	60.000 zł = 620.000 zł
2014 rok - zobowiązanie	560.000 zł + odsetki	59.000 zł = 619.000 zł
2015 rok - zobowiązanie	640.000 zł + odsetki	27.000 zł = 667.000 zł
2016 rok - zobowiązanie	390.000 zł + odsetki	13.000 zł = 403.000 zł
2017 rok - zobowiązanie	160.000 zł + odsetki	5.000 zł = 165.000 zł

Zadłużenie gminy Gąsawa w poszczególnych latach to:

2012 rok	2.310.000 zł	tj. pożyczka 2.310.000
2013 rok	1.750.000 zł	tj. pożyczka 1.750.000
2014 rok	1.190.000 zł	tj. pożyczka 1.190.000
2015 rok	550.000 zł	tj. pożyczka 550.000
2016 rok	160.000 zł	tj. pożyczka 160.000
2017 rok	0 zł	

Realizacja spłat zobowiązań wraz z odsetkami za I półrocze 2012 roku przedstawia się następująco:

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

Planowane odsetki 80.500,00 zł wykonano 40.964,00 zł tj. 50,9 %

Spłaty 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 2012 roku stanowi ogólną kwotę **2.280.000 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- Łysinin
1.950.000,00 zł,
- 2) Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP w Gąsawie
330.000,0 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gąsawa określona w załączniku nr 1 za 2012 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 2012 roku zostało szczegółowo opisane w informacji z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za I półrocze 2012 roku.

Realizacja przedsięwzięć określonych WPF za I półrocze 2012 roku.

Ad.1 „Kanalizacja sanitarna z przykanalikami i przepompowniami z zasilaniem elektrycznym w miejscowości Nowawieś Pałucka, Chomiąża Szlachecka i Laskie Wielkie gmina Gąsawa”

Plan 2.354.000,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,0 %

Realizacja tej inwestycji została przesunięta na następne lata, ze względu na brak odpowiedniej wielkości własnych środków finansowych. W miesiącu lipcu zadanie to zostało zdjęte z budżetu gminy oraz z WPF.

Ad.2 „Remont pomostu na plaży w Gąsawie”

Plan 46.600,00 zł wykonano 45.612,02 zł tj. 97,9 %

Zadanie to wykonano w ramach wydatków bieżących współfinansowanych z pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007- 2013. Dofinansowanie wynosi 27.572,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność.

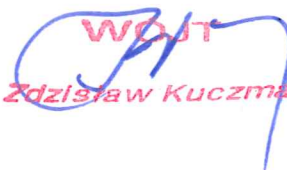
Ad.3 „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w Nowejwsi Pałuckiej”

Plan 10.589,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,0%

Planowane środki do realizacji w bieżącym roku to środki funduszu sołeckiego.

Zadanie to będzie realizowane w latach 2012-2013.

Gmina Gąsawa w I półroczu 2012 roku nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.


Wójt
Zdzisław Kucma