

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/137/2012
Rady Gminy Gąsawa
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gąsawa na lata 2013-2020

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2013 – 2020 przyjęto następujące wielkości :

Rok 2010 wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi.

Rok 2011 wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi.

Plan na III kwartał 2012 roku zgodnie z planowanym budżetem gminy Gąsawa na dzień 30 września 2012 roku.

Przewidywane wykonanie za 2012 roku przyjęto wielkości szacunkowe, uwzględniono przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w wysokości 100% oraz wydatków budżetowych w wysokości 95,6%. Wydatki majątkowe będą niższe , ponieważ nie jest realizowana inwestycja pod nazwą „ Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej w Chomiąży Szlacheckiej” w kwocie 191.900 zł „ Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Nowejwsi Pałuckiej będzie za kwotę 297.000 zł ,a nie jak w planie za 300.000 zł .Nie uwzględniono zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 234.000 zł , a tym samym powstały oszczędności w wydatkach związanych z obsługą długu .

Plan na 2013 rok tj. rok budżetowy przyjęto wartości ustalone w uchwale budżetowej Gminy Gąsawa na 2013 rok.

Plany na lata 2014 – 2020 przyjęto wartości szacunkowe tj. w latach 2014-2015 zaplanowano dochody na poziomie roku 2013 , a w latach 2016 – 2020 zwiększenie dochodów średnio o 0,5- 1,3% 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 2013 rok i lata następne oraz prognoza długu gminy Gąsawa w poszczególnych latach przedstawiają się następująco :

spłaty zobowiązań wraz z odsetkami .

2013 rok - zobowiązanie	560.000 zł + odsetki	70.000 zł = 630.000 zł
2014 rok - zobowiązanie	560.000 zł + odsetki	50.000 zł = 610.000 zł
2015 rok - zobowiązanie	640.000 zł + odsetki	51.000 zł = 691.000 zł
2016 rok - zobowiązanie	390.000 zł + odsetki	31.000 zł = 421.000 zł
2017 rok - zobowiązanie	207.000 zł + odsetki	20.000 zł = 227.000 zł


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Maciejewski

2018 rok - zobowiązanie 150.000 zł + odsetki 10.000 zł = 160.000 zł
 2019 rok - zobowiązanie 150.000 zł + odsetki 7.000 zł = 157.000 zł
 2020 rok - zobowiązanie 210.000 zł + odsetki 5.000 zł = 215.000 zł

Zadłużenie gminy Gąsawa w poszczególnych latach to:

2012 rok na dzień 31 grudnia -przewidywana kwota **2.307.000 zł**

(pożyczka z W.F.O.Ś.i G.W w Toruniu)

2013 rok **2.307.000 zł** tj. pożyczka 1.747.000 zł + kredyt 560.000 zł

2014 rok **1.747.000 zł** tj. pożyczka 1.187.000 zł + kredyt 560.000 zł

2015 rok **1.107.000 zł** tj. pożyczka 465.000 zł + kredyt 560.000 zł

2016 rok **717.000 zł** tj. pożyczka 157.000 zł + kredyt 560.000 zł

2017 rok **510.000 zł** tj. pożyczka 0 zł + kredyt 510.000 zł

2018 rok **360.000 zł** tj. pożyczka 0 zł + kredyt 360.000 zł

2019 rok **210.000 zł** tj. pożyczka 0 zł + kredyt 210.000 zł

2020 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 2012-2014 , są to zadania majątkowe - inwestycyjne o łącznych nakładach finansowych w wysokości **5.195.700 zł** , w tym przypadających do realizacji w następujących latach:

2011- 2012 46.600 zł

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

2011- 2013 450.000 zł

„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowejwsi Pałuckiej” zadanie inwestycyjne realizowane w 2013 roku ,przy dofinansowaniu w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie działania „ Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

2010 - 2016 4.699.100 zł

„ Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami z zasilaniem elektrycznym w miejscowościach Nowawieś Pałucka, Chomiąża Szlachecka i Laski Wielkie Gmina Gąsawa” - zadanie inwestycyjne, z którego zrezygnowano w lipcu 2012 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

 Marek P. ...