

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX /150/2013
Rady Gminy Gąsawa
z dnia 18 marca 2013 roku
w sprawie wprowadzenia zmian
w 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 :

1. **Rok 2010** wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi.
2. **Rok 2011** wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi.
3. **Plan na III kwartał 2012 roku** zgodnie z planowanym budżetem gminy Gąsawa na dzień 30 września 2012 roku.
4. **Rok 2012** wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi.
5. **Plan na 2013 rok** tj. rok budżetowy przyjęto wartości ustalone w uchwale budżetowej Gminy Gąsawa na 2013 rok (po zmianach na dzień przyjęcia uchwały).
6. **Plany na lata 2014 – 2020** przyjęto wartości szacunkowe tj. w latach 2014-2017 zaplanowano dochody na poziomie roku 2013 , a w latach 2018 – 2020 zwiększenie dochodów średnio o 0.5- 1,0% 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
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 Mroczkowski