

Objaśnienia przyjętych wartości w WPF

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.

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

Plan na 2013 rok tj. rok budżetowy przyjęto wartości ustalone w uchwale budżetowej Gminy Gąsawa na 2013 rok, przy uwzględnieniu zmian na dzień 18 października 2013 roku.

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 nie uległa zmianie i przedstawia się następująco :

spłaty zobowiązań wraz z odsetkami

2013 rok - zobowiązanie 540.000 zł + odsetki 70.000 zł = 610.000 zł

2014 rok – zobowiązanie 520.000 zł + odsetki 50.900 zł = 670.900 zł

2015 rok - zobowiązanie 620.000 zł + odsetki 30.600 zł = 650.600 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:

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 **1.767.000 zł** tj. pożyczka 1.767.000 zł

2014 rok **1.247.000 zł** tj. pożyczka 1.247.000 zł

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 2013-2016, są to zadania majątkowe - inwestycyjne o łącznych nakładach finansowych w wysokości **6.710.576,13 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.

2013-2014 4.328,10 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 2013 roku przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W budżecie Gminy Gąsawa zabezpieczono środki w kwocie **1.083,00 zł** z wydatków bieżących, co stanowi 25 % wkładu niezbędnego do realizacji zadań przygotowawczych, przewidzianych w I etapie.

2011- 2014 603.100,00 zł

„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowejwsi Pałuckiej” zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2013-2014, przy dofinansowaniu w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie to podzielono na dwa etapy, ze względu na brak środków finansowych w roku bieżącym, z tego: I etap w 2013 roku - 65.000,00 zł, II etap w 2014 roku - 538.100,00 zł, z tego dotacja ze środków PROW 214.000,00 zł.

2013-2014 132.340,03 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 2013 do 2014 roku przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W budżecie Gminy Gąsawa zabezpieczono środki na 2014 rok w kwocie **33.112,51 zł** z wydatków inwestycyjnych, co stanowi 25 % wkładu niezbędnego do realizacji zadań przewidzianych w II etapie.

2013 - 2014 460.086,00 zł

"Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Chomiąża Szlachecka i Nowawieś Pałucka gmina Gąsawa" Jest to zadanie inwestycyjne, które rozpoczęto w 2012 roku pod nazwą "Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej w Chomiędzy Szlacheckiej"- przy poniesionych nakładach w kwocie 10.086,00 zł. Planowane nakłady do realizacji w 2013 roku stanowią kwotę 450.000,00 zł, z tego środki samorządowe 195.000,00 zł oraz współfinansowanie 255.000,00 zł.

2010 - 2016 4.699.100,00 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.

2013-2014 67.252,00 zł

"Budowa boisk treningowych dla amatorów sportów siłowych w Gąsawie i Laskach Wielkich" zadanie inwestycyjne przy dofinansowaniu w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW. Realizacja w bieżącym roku, z tego: środki samorządowe 24.540,00 zł, współfinansowanie 42.712,00 zł.

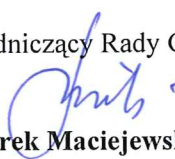
2013-2014 697.660,00 zł

"Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Chomiąża Szlachecka i Nowawieś Pałucka gmina Gąsawa" Jest to zadanie inwestycyjne, które rozpoczęto w 2012 roku pod nazwą "Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej w Chomiędzy Szlacheckiej"- przy poniesionych nakładach w kwocie 10.086,00 zł. Zadanie to przeniesiono do wydatków finansowanych z programów i projektów - PROW

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 Maciejewski