

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVIII/206/2014  
Rady Gminy Gąsawa  
z dnia 27 stycznia 2014 roku  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Gąsawa na lata 2014-2019

### **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2014 – 2019 przyjęto następujące wielkości :

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

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

**Plan na III kwartał 2013 roku** zgodnie z planowanym budżetem gminy Gąsawa na dzień 30 września 2013 roku.

**Wykonanie za 2013 rok** przyjęto wartości przewidywane do wykonania za 2013 rok. W porównaniu z planowanymi dochodami za III kwartały 2013 roku wykonanie dochodów ogółem jest znacznie przekroczone, z uwagi na ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za lata 2009 – 2012. Ponadto planowane wydatki budżetowe na 2013 rok będą zrealizowane w 97,8 %, ponieważ niektóre zadania nie będą wykonane.

**Plan na rok 2014 tj.** rok budżetowy przyjęto wartości ujęte w uchwale budżetowej na dzień 1.01.2014 rok.

Przedstawiono dane zgodnie z wymogami art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U z 2013 roku poz. 885 i 938) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz.U z 2013 roku poz. 86 )

Jednym z elementów składowym do wyliczenia relacji ,o której stanowi art.243 ustawy o finansach publicznych są dochody ze sprzedaży mienia , stąd szczegółowo określono źródła pozyskania tych dochodów w poszczególnych latach.

#### **Rok 2014 – 205.000,00 zł**

Zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w kwocie **200.000,00 zł** dotyczą sprzedaży wydzielonych działek pod zabudowę letniskową w obrębie ewidencyjnym Rozalinowo –Piastowo tj. Działka oznaczona nr 21/28 o pow. 0,1076 ha wg ceny wywoławczej 39.200,00 zł, działka oznaczona nr 21/29 o pow. 0,1000 ha wg ceny wywoławczej 40.000,00 zł, działka oznaczona nr 21/30 o pow. 0,1177 ha wg ceny wywoławczej 42.700,00 zł do każdej wartości należy dodać podatek VAT 23%, oraz sprzedaży nieruchomości rolnej o powierzchni 2,0346 ha - działka nr 114/1,położonej w Godawach w drodze przetargu, szacunkowa wartość 67.000,00 zł. Ponadto zaplanowano dochody ze sprzedaży drewna z lasu gminnego w kwocie **5.000,00 zł.**

**Plany na lata 2015 – 2019** przyjęto wartości szacunkowe , zakładając niewielki wzrost planowanych dochodów w porównaniu z rokiem budżetowym.

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. Zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

#### **1.Rok 2015 - 230.000 zł**

Sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Nowejwsi Pałuckiej oznaczonej nr 58 o powierzchni 2,6300 ha - dokonana wycena tej nieruchomości 93.200,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości lokalowych, położonych w Gąsawie przy ul. Trzemeszeńskiej 32- sprzedaż 8 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 282,11 m<sup>2</sup> po szacunkowej kwocie 1.000,00 zł za 1 m<sup>2</sup>. Przy sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego nabywanego przez najemcę Rada Gminy udziela na wniosek Wójta Gminy bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Sprzedaż nieruchomości lokalowych, położonych w Pniewach nr 3 i 4 - sprzedaż 9 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 363,44 m<sup>2</sup> po szacunkowej kwocie 1.000,00 zł za 1 m<sup>2</sup>. Na w/w zasadach.

#### **2.Rok 2016 - 240.000,00 zł**

Sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Annowo - Wiktorowo działka nr 150/2 o powierzchni 0,6058 ha - podział nieruchomości (wydzielenie 5 działek) z przeznaczeniem pod zabudowę rekreacyjną lub mieszkalno-usługową - szacunkowa wartość rynkowa nieruchomości **150.000,00 zł** ( 5 x 30.000,00 zł)

Sprzedaż lokalu użytkowego położonego w budynku- Ostrówce. Powierzchnia lokalu użytkowego oz. Nr 5/2 wynosi 125,10 m<sup>2</sup> oraz pomieszczenia przynależne 7,10 m<sup>2</sup> - wg wyceny **91.400,00 zł**.

#### **3.Rok 2017 - 200.000,00 zł**

Sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w Gogółkowie ozn.nr 107 o powierzchni 1,7100 ha ( RIII a - 1.2700 ha i RIII b -0,4400 ha) szacunkowa wartość nieruchomości 100.000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie i Laski Małe o powierzchni 1.9400 ha oznaczona Nr 47 ( RIV b- 0,1100 ha, RV- 1,8300 ha) ) szacunkowa wartość nieruchomości 100.000,00 zł.

#### **4.Rok 2018 - 100.000,00 zł**

Sprzedaż nieruchomości gruntowej ozn.nr 25/3 o powierzchni 0,7500 ha położonej w Pniewach- szacunkowa wartość nieruchomości 100.000,00 zł.

#### **5.Rok 2019 - 50.000,00 zł**

Sprzedaż działki budowlanej w Gogółkowie oznaczona Nr 144 o powierzchni 0,0922 ha - szacunkowa wartość 30.000,00 zł

Sprzedaż działki oznaczona Nr 13/3 o powierzchni 0,1082 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Rozalinowo - Piastowo - szacunkowa wartość 30.000,00 zł.

Planowane spłaty zobowiązań na 2014 rok i lata następne oraz prognoza długu gminy Gąsawa w poszczególnych latach przedstawia się następująco :

**spłaty zobowiązań wraz z odsetkami**

|                         |                      |             |            |
|-------------------------|----------------------|-------------|------------|
| 2014 rok - zobowiązanie | 520.000 zł + odsetki | 50.900 zł = | 570.900 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:

2013 rok na dzień 31 grudnia -przewidywana kwota **1.767.000,00 zł**

( pożyczki z W.F.O.Ś.i G.W w Toruniu)

|          |                     |              |              |
|----------|---------------------|--------------|--------------|
| 2014 rok | <b>1.247.000 zł</b> | tj. pożyczka | 1.247.000 zł |
| 2015 rok | <b>627.000 zł</b>   | tj. pożyczka | 627.000 zł   |
| 2016 rok | <b>237.000 zł</b>   | tj. pożyczka | 237.000 zł   |
| 2017 rok | <b>97.000 zł</b>    | tj. pożyczka | 97.000 zł    |
| 2018 rok | <b>0 zł</b>         |              |              |

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 **1.199.964,13 zł** , w tym przypadających do realizacja w następujących latach:

**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 - 434.100,00 zł , z tego dotacja ze środków PROW 214.000,00 zł.

**2013-2014      132.340,03 zł**

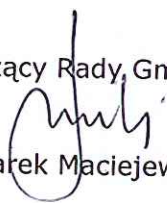
"Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim, poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej - doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic Interaktywnych do nauczania" - zadanie realizowane od 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 Chomiąży Szlacheckiej"- przy poniesionych nakładach w kwocie 10.086,00 zł. Planowane nakłady do realizacji w 2014 roku stanowią kwotę 450.000,00 zł , z tego środki samorządowe 195.000,00 zł oraz współfinansowanie ze środków PROW 255.000,00 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 Maciejewski