

Załącznik do Zarządzenia Nr 326/2014

Wójta Gminy Gąsawa

z dnia 22 sierpnia 2014 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa za lata 2014-2020 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 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 XXVII/198/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2014-2019.

W sporządzonej na 2014 rok Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gąsawa zostały przedstawione następujące wielkości:

1. Dochody i wydatki bieżące, w tym : 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 .

W/w pozycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gąsawa na 2014 rok zostały przedstawione w następujących okresach:

Rok 2011 wykonanie

Rok 2012 wykonanie

Plan na III kwartał 2013 roku

Przewidywane wykonanie 2013 roku

Plan na 2014 rok tj. rok budżetowy

Plany na lata 2015 – 2019

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiono wykaz przedsięwzięć jakie planowane są do realizacji w latach 2014 – 2016. Zgodnie ze zbiorczym zestawieniem przedsięwzięć łączne nakłady finansowe stanowiły kwotę **1.199.964,13 zł**, z tego: wydatki bieżące 4.328,10 zł, wydatki majątkowe 1.195.636,03 zł. Limit nakładów finansowych do realizacji w 2014 roku stanowił kwotę 917.112,51 zł , były to wydatki majątkowe .

W I półroczu 2014 roku dokonano zmiany w WPF zgodnie z następującymi uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzenie Wójta Gminy:

- 1) Uchwała Nr XXVII/206/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 27 stycznia 2014 roku,
- 2) Uchwała Nr XXIX/209/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 lutego 2014 roku,
- 3) Uchwała Nr XXX/220/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 marca 2014 rok.
- 4) Zarządzenie Nr 316/2014 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 30 czerwca 2014 roku.

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2014-2020 miały na celu dostosowanie WPF do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2013 roku poz. 86 z późn. zm.).

Dokonano zmiany w następujących pozycjach:

- w 2013 roku przyjęto wartości wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2013 rok,
- w 2014 roku określano wielkości zgodne z uchwałą budżetową po zmianach na dany dzień zmiany tj. na 30 czerwca 2014 roku.
- w latach 2015 – 2020 zwiększono planowane dochody i wydatki ze względu na zachowanie zasad zawartych w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, które będą obowiązywały od 2015 roku.
- W objaśnieniach przyjętych wartości szczegółowo określono źródła pozyskania dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w poszczególnych latach tj. 2014 rok oraz szacunkowe wielkości na lata 2015-2019. Stanowi to jeden z elementów składowych do wyliczenia relacji ,o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.
- W objaśnieniach dodano prognozowane wielkości wydatków bieżących na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw dla pracowników w poszczególnych jednostkach budżetowych w latach 2014-2017.

Wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego za I półrocze 2014 roku przedstawia się następująco: na ogólny plan **205.000,00 zł** wykonano **102.159,53 zł tj. 49,8%**, z tego:

- a) dochody ze sprzedaży drewna 200,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 4%
- b) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 101.613,33 zł na plan 200.000,00 zł tj. 50,8%

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

- sprzedaż działki nr 151/3 w obrębie ewidencyjnym Chomiąża Szl. netto **31.600,00 zł**, jest to transakcja z 2013 roku,
 - sprzedaż nieruchomości rolnej o powierzchni 2,0346 ha - działka nr 114/1 położona w Godawach , w drodze przetargu netto **68.000,00 zł**, planowany dochód ,z tego tytułu w WPF 67.000,00 zł.
 - sprzedaż dwóch działek nr 25/17 i 25/18 w Pniewach w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości Ogólny dochód ze sprzedaży 6.040,00 zł , z tego: , uzyskany dochód w I półroczu 2014 roku netto **2.013,33 zł** jest to I rata , pozostałość będzie wpłacona w dwóch kolejnych ratach.
- c) poza planem wpłynęły dochody za sprzedaży złomu w kwocie 346,20 zł, w wyniku likwidacji sprzętu, wyposażenia będącego w użytkowaniu Ośrodka Zdrowia w Gąsawie.

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

spłaty zobowiązań wraz z odsetkami

2014 rok – zobowiązanie 520.000 zł + odsetki 50.900 zł = 570.900,00 zł
2015 rok - zobowiązanie 620.000 zł + odsetki 30.600 zł = 650.600,00 zł
2016 rok - zobowiązanie 390.000 zł + odsetki 12.000 zł = 402.000,00 zł
2017 rok - zobowiązanie 140.000 zł + odsetki 5.600 zł = 145.600,00 zł
2018 rok - zobowiązanie 97.000 zł + odsetki 2.000 zł = 99.000,00 zł
2019 rok - zobowiązanie 0 zł + odsetki 0 zł = 0,00 zł

Zadłużenie gminy Gąsawa w poszczególnych latach to głównie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:

2013 rok **1.767.000,00 zł**
2014 rok **1.247.000,00 zł**
2015 rok **627.000,00 zł**
2016 rok **237.000,00 zł**
2017 rok **97.000,00 zł**

2018 rok **0,00 zł**

Realizacja spłat zobowiązań wraz z odsetkami za I półrocze 2014 roku przedstawia się następująco:

Planowana spłata 520.000,00 zł wykonano 260.000,00 zł tj. 50,0 %

Planowane odsetki 50.900,00 zł wykonano 17.730,42 zł tj. 34,8 %

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 2014 roku stanowi ogólną kwotę **1.507.000,00 zł**. Są to trzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięte na zadania inwestycyjne, a mianowicie:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej Szelejewo-Oćwieka – Komratowo- Łysin - **1. 1 50.000,00 zł**.
- 2) Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP w Gąsawie - **60.000,00 zł**
- 3) Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP w Nowejwsi Pałuckiej - **297.000,00 zł**,

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gąsawa określona w załączniku nr 1 za 2014 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 2014 roku zostało szczegółowo opisane w informacji z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za I półrocze 2014 roku.

Realizacja przedsięwzięć określonych WPF za I półrocze 2014 roku.

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto przedsięwzięcia do realizacji w latach 2014 – 2020, są to zadania majątkowe – inwestycyjne o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.397.964,13 zł, w tym przypadających do realizacji w następujących latach:

WYDATKI BIEŻĄCE

2016 – 2020 16.000,00 zł

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego „ (druga edycja) .Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie w latach 2016 – 2020, którego celem jest zapewnienie dostępu do internetu dla 5 mieszkańców gminy Gąsawa w okresie trwania projektu.

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 do 2014 roku przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W budżecie Gminy Gąsawa zabezpieczono środki na 2014 rok w kwocie **1.083,00 zł** z wydatków bieżących, co stanowi 25 % wkładu niezbędnego do realizacji zadań przewidzianych w I etapie tj. zadania przygotowawcze. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014r.

WYDATKI INWESTYCYJNE

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.

Zadanie to jest w trakcie realizacji tj.

I etap w latach 2010- 2013

Plan 65.000,00 zł wykonano 47.463,84 zł tj. 73,02%

Były to środki samorządowe 23.483,84 zł (tj. 2010-2011 rok - 7.714,15 zł, 2013 rok - 15.769,69 zł) oraz dofinansowanie ze środków PROW 23.980,00 zł.

II etap 2014 rok

Plan 434.000,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,0%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014r.

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. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014r.

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. Zadanie to zostało zrealizowane na ogólną kwotę **398.468,57 zł**, z czego: środki samorządowe **167.666,57 zł** (tj. 2012-2013 rok - 15.464,87 zł i 2014 rok - 152.201,70 zł) oraz dofinansowanie ze środków PROW **230.802,00 zł**, na które złożono wniosek o płatność.

2014 – 2015 182.000,00 zł

„Dotacja celowa dla Gminy Żnin na pokrycie części ceny zbycia przez Spółkę Żnińskiej Kolei Powiatowej Sp.z o.o. z siedzibą w Żninie na rzecz Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie zorganizowanej części przedsiębiorstwa” w celu zapewnienia dalszego funkcjonowania Żnińskiej Kolei Powiatowej przy Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. Zadanie podzielono na dwa lata finansowania tj. 2014 rok 91.000,00 zł oraz 2015 rok 91.000,00 zł. Należność za bieżący rok została uregulowana w całości.

Gmina Gąsawa w I półroczu 2014 roku nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

Wójt Gminy

Zdzisław Kuczma