

Załącznik do Zarządzenia Nr 191/2016

Wójta Gminy Gąsawa

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa za lata 2016-2019 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 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 XIV/118/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2016-2019.

W sporządzonej na 2016 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 2016 rok zostały przedstawione w następujących okresach:

Rok 2013 wykonanie

Rok 2014 roku wykonanie

Plan za III kwartał 2015 roku

Przewidywane wykonanie 2015 roku

Plan na 2016 rok tj. rok budżetowy

Plany na lata 2017 – 2019

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiono wykaz przedsięwzięć jakie planowane są do realizacji w latach 2016 – 2017. Zgodnie ze zbiorczym zestawieniem przedsięwzięć łączne nakłady finansowe stanowiły kwotę **1.428.010 zł**, z tego: wydatki bieżące 0,00 zł, wydatki majątkowe 1.428.010 zł. Limit nakładów finansowych do realizacji w 2016 roku stanowił kwotę 757.410 zł , były to wydatki majątkowe .

W I półroczu 2016 roku dokonano zmiany w WPF zgodnie z uchwałą Rady Gminy i Zarządzeniem Wójta Gminy, w tym:

- 1) Uchwała Nr XVI/168/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016 roku,
- 2) Zarządzenie nr 173/2016 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 30 czerwca 2016 roku,

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2016-2019 miały na celu dostosowanie WPF do wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

Dokonano zmiany w następujących pozycjach:

- w 2015 roku przyjęto wartości wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2015 rok,
- w 2016 roku określano wielkości zgodne z uchwałą budżetową po zmianach na dany dzień zmiany tj. na 30 czerwca 2016 roku.

Wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco: na ogólny plan **243.000,00 zł** wykonano **33.832,78 zł tj. 13,9%**, z tego:

- a) dochody ze sprzedaży drewna 480,00 zł na plan 3.000,00 zł tj. 16,0 %
- b) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 4.427,50 zł na plan 240.000,00 zł tj. 1,8%
- c) dochody ze sprzedaży autobusu szkolnego "GIMBUS" 28.455,28 zł oraz sprzedaż złomu przez Zakład Robót Publicznych w Gąsawie, są to wpływy poza planem.

W 2016 roku planowane do sprzedaży :

- nieruchomość rolna położona w obrębie ewidencyjnym Pniewy działka nr 25/3 o pow. 0,75 ha. Nieruchomość zostanie zbyta po przeprowadzeniu prac geodezyjnych polegających na wznowieniu i wyznaczeniu granic tej nieruchomości.
- nieruchomość oznaczona nr 3/20 o powierzchni 0,2326 ha i nr 3/13 o powierzchni 0,0300 ha położone w obrębie ewidencyjnym Gąsawa. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż tych działek został wyznaczony na 19.08.2016 roku.

Planowane spłaty zobowiązań na 2016 rok zmniejszyły się o kwotę 350.000,00 zł , w związku z umorzeniem pożyczki z W.F.O.Śi G.W w Toruniu na zadanie pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na trasie Szelejewo - Oćwieka - Komratowo - Łysinin" oraz zadłużenie Gminy Gąsawa na dzień 1 stycznia 2016 roku uległo zmianie z kwoty **627.000 ,00 zł** na kwotę **277.000,00 zł**

Planowane spłaty zobowiązań na 2016 rok i lata następne oraz prognoza długu gminy Gąsawa w poszczególnych latach po zmianach przedstawiają się następująco :

spłaty zobowiązań wraz z odsetkami

2016 rok - zobowiązanie 40.000 zł + odsetki 8.000 zł = 48.000,00 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 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:

2015 rok (stan na 31.12.2015r.) **277.000,00 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 2016 roku przedstawia się następująco:

Planowana spłata 40.000,00 zł wykonano 20.000,00 zł tj. 50,0 %

Planowane odsetki 8.000,00 zł wykonano 4.068,83 zł tj. 50,9 %

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 2016 roku stanowi ogólną kwotę **257.000,00 zł**. Jest to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta na zadania inwestycyjne pod nazwą " Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP w Nowejwsi Pałuckiej".

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gąsawa określona w załączniku nr 1 na 2016 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 2016 roku zostało szczegółowo opisane w informacji z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za I półrocze 2016 roku.

Realizacja przedsięwzięć określonych WPF za I półrocze 2016 roku.

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto przedsięwzięcia do realizacji w latach 2016 – 2019, są to zadania majątkowe – inwestycyjne o łącznych nakładach finansowych w wysokości **1.428.010,00 zł**, w tym przypadających do realizacji w następujących latach:

WYDATKI INWESTYCYJNE

2015-2016 142.300,00 zł

Adaptacja pomieszczeń po Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego na tym budynku . Planowany koszt tego zadania to 142.300,00 zł . Do realizacji w 2016 roku przyjęto środki finansowe w wysokości **35.000,00 zł** z czego wykonano **1.650,00 zł** tj. **4,71 %**.

2015-2016 593.710,00 zł

Budowa Orlika Lekkoatletycznego przy ul. Sportowej na działce nr 428 w miejscowości Gąsawa. Zadanie to jest realizowane przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej w wysokości 50 % kosztów . Zadanie to przesunięto z roku 2015 I etap do realizacji w całości w 2016 rok w kwocie 482.410,00 zł. Zadanie to zostało zrealizowane , lecz finansowe rozliczenie nastąpi w terminie późniejszym.

2016 – 2017 390.000,00 zł

Rozbudowa oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Gąsawie. Planowany koszt tego zadania to 390.000,00 zł , który przyjęto do realizacji w 2016 roku w kwocie **190.000,00 zł** , z czego wykonano **25.127,00 zł** tj. **13,2 %** . Poniesione wydatki dotyczą sporządzenia map oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

2016 – 2017 127.000,00 zł

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wiceadmirala Józefa Unruga w Laskach Wielkich. Planowany koszt tego zadania to 127.000,00 zł , który przyjęto do realizacji w 2017 roku. W miarę posiadania dodatkowych środków finansowych ,zadanie może być realizowane wcześniej.

2015- 2017 175.000,00 zł

Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych położonego w Łysininie na działce nr 122/2. Planowany koszt tego zadania to 175.000,00 zł , z tego w 2015 roku 25.000,00 zł , 2016 rok - 50.000,00 zł i 2017 rok 100.000,00 zł. W miarę posiadania dodatkowych środków finansowych ,zadanie może być realizowane wcześniej.

Gmina Gąsawa w I półroczu 2016 roku nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

Wójt Gminy


Błażej Łabędzki