

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/198/2013
Rady Gminy Gąsawa
z dnia 30 grudnia 2013 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 Gminy Gąsawa na 2014 rok

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.

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 =	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:

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	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 **1.199.964,13 zł**, w tym przypadających do realizacji 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

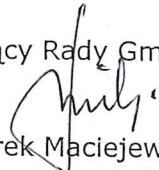
"Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim, poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej - doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych do nauczania" - zadanie realizowane od 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 Chomiędzy 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