

Załącznik do Zarządzenia Nr 77/2015

Wójta Gminy Gąsawa

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa za lata 2015-2019 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 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 III/12/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2015-2019.

W sporządzonej na 2015 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 2015 rok zostały przedstawione w następujących okresach:

Rok 2012 wykonanie

Rok 2013 wykonanie

Plan na III kwartał 2014 roku

Przewidywane wykonanie 2014 roku

Plan na 2015 rok tj. rok budżetowy

Plany na lata 2016 – 2019

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiono wykaz przedsięwzięć jakie planowane są do realizacji w latach 2015 – 2016. Zgodnie ze zbiorczym zestawieniem przedsięwzięć łączne nakłady finansowe stanowiły kwotę **1.051.758,43 zł**, z tego: wydatki bieżące 197.208,40 zł, wydatki majątkowe 854.550,03 zł. Limit nakładów finansowych do realizacji w 2015 roku stanowił kwotę 291.260,47 zł , były to wydatki bieżące 107.147,96 zł oraz majątkowe 184.112,51 zł .

W I półroczu 2015 roku dokonano zmiany w WPF zgodnie z następującymi uchwałami Rady Gminy :

- 1) Uchwała Nr VII/53/2105 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 kwietnia 2015 roku,
- 2) Uchwała Nr IX/77/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 czerwca 2015 roku,

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2015-2019 miały na celu dostosowanie WPF do wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.

Dokonano zmiany w następujących pozycjach:

- w 2014 roku przyjęto wartości wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2014 rok,
- w 2015 roku określano wielkości zgodne z uchwałą budżetową po zmianach na dany dzień zmiany tj. na 30 czerwca 2015 roku.

Wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco: na ogólny plan **345.300,00 zł** wykonano **147.951,93 zł tj. 42,8%**, z tego:

a) dochody ze sprzedaży drewna 115.510,70 zł na plan 115.300,00 zł tj. 100,18 %

b) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 32.441,23 zł na plan 230.000,00 zł tj. 14,1%

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej ,oznaczonej nr 5/53 o pow. 0,0122 ha, położonej w Gąsawie - wartość netto 4.750,00 zł, (plus podatek VAT 23% -wartość brutto 5.842,50 zł)
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej ,oznaczonej nr 154/2 o pow. 0,0193 ha, położonej w Gogółkowie - wartość netto 6.930,00 zł,(plus podatek VAT 23% -wartość brutto 8.523,90 zł).
- uregulowanie należności (wcześniej rozłożonej na raty) za sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 13/17 o pow. 0,0562 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Rozalinowo-Piastowo - wartość netto 20.761,23 zł

W 2015 roku planowane do sprzedaży :

- nieruchomość rolna położona w Nowejwsi Pałuckiej oznaczona nr 58 o powierzchni 2,6300 ha przeznaczona do sprzedaży w II półroczu 2015r. - planowany dochód 100.000,00 zł ,
- lokale mieszkalne w Gąsawie ul. Trzemeszeńska 32 oraz Pniewy nr 3 i 4 - razem 17 lokali ,przeznaczone do sprzedaży w II półroczu 2015 roku.

Planowane spłaty zobowiązań na 2015 rok i lata następne oraz prognoza długu gminy Gąsawa w poszczególnych latach po zmianach przedstawiają się następująco :

spłaty zobowiązań wraz z odsetkami

2015 rok - zobowiązanie 620.000 zł + odsetki 23.000 zł = 643.000,00 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:

2014 rok (stan na 31.12.2014r.) **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 2015 roku przedstawia się następująco:

Planowana spłata 620.000,00 zł wykonano 350.000,00 zł tj. 56,4 %

Planowane odsetki 23.000,00 zł wykonano 11.249,57 zł tj. 48,9 %

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 2015 roku stanowi ogólną kwotę **897.000,00 zł**. Są to dwie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięte na zadania inwestycyjne , a mianowicie:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej Szelejewo-Oćwieka – Komratowo- Łysinin - **600.000,00 zł**.

2) 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 2015 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 2015 roku zostało szczegółowo opisane w informacji z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za I półrocze 2015 roku.

Realizacja przedsięwzięć określonych WPF za I półrocze 2015 roku.

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto przedsięwzięcia do realizacji w latach 2015 – 2019, są to zadania bieżące oraz majątkowe – inwestycyjne o łącznych nakładach finansowych w wysokości **1.660.468,43 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.

2014-2015 181.208,40 zł

„Równe szanse Gimnazjum w Gąsawie – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Zadanie realizowane przez Gminny Zespół Oświaty Sportu i Turystyki w Gąsawie w okresie od 1 sierpnia 2014r. do 31.03.2015r. oraz od 1.04.2015 do 30.06.2015 roku przez Urząd Gminy przy udziale środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”. Ogólny koszt tego zadania to **181.208,40 zł** , z tego : dofinansowanie projektu 154.027,14 zł (tj. 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych) oraz udział własny 27.181,26 zł. Jest to wkład bezgotówkowy .Zadanie to realizowane jest w dwóch etapach , a mianowicie:

1. Rok 2014 – dofinansowanie z dotacji celowej 70.334,14 zł oraz udział własny (wkład bezgotówkowy 3.723,30 zł)

2. Rok 2015 - dofinansowanie z dotacji celowej 83.690,00 zł oraz udział własny (wkład bezgotówkowy 23.457,96 zł)

W budżecie Gminy Gąsawa zaplanowano środki w kwocie **83.690,00 zł**, jest to II transza dofinansowania należna na 2015 rok oraz pozostałość z 2014 roku w kwocie **4.827,14 zł**. Ogólna kwota środków finansowych na ten cel z dotacji celowej stanowiła kwotę **88.517,14 zł**. Zadanie to zostało wykonane w następujących rozdziałach:

1) rozdział 80114 Zespoły Ekonomiczne-Administracyjne Szkół (od 1.01.2015r. do 31.03.2015r.)

plan 32.550,00 zł wykonano 32.550,00 zł tj. 100,0 %

2) rozdział 80195 Pozostała działalność (od 1.04.2015r. do 30.06.2015r.)

plan 55.967,14 zł wykonano 54.209,99 zł tj. 96,86%

WYDATKI INWESTYCYJNE

2013-2015 132.450,03 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 2014 do 2015 roku przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W budżecie Gminy Gąsawa zabezpieczono środki na 2015 rok w kwocie **33.112,51 zł** z wydatków inwestycyjnych , co stanowi 25 % wkładu niezbędnego do realizacji zadań przewidzianych w II etapie .Zadanie to zostało przesunięte z 2014 roku , a przewidywany termin realizacji II półrocze 2015 roku

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 tj. zadanie zostało wykonane.

2015-2016 142.300,00 zł

Adaptacja pomieszczeń po Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego na tym budynku . Planowany koszt tego zadania to 142.300,00 zł . Do realizacji w 2015 roku przyjęto **10.000,00 zł**. Planowana jest zmiana przeznaczenia tego obiektu , stąd realizację przesunięto na II półrocze 2015 roku.

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 podzielono na dwa etapy realizacji tj. 2015 rok 153.958,00 zł i 2016 rok 439.752,00 zł. Realizacja tego zadania w terminie późniejszym, po akceptacji przydzielonych środków na współfinansowanie.

2015- 2016 195.800,00 zł

Rozbudowa i przebudowa części budynku po Ośrodku Zdrowia wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zespół Przedszkolno-Szkolny w Laskach Wielkich . Planowany koszt tego zadania to 195.800,00 zł , z którego zrezygnowano , ponieważ planowane jest inne przeznaczenie tego obiektu.

2015 – 2016 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 2016 roku. W miarę posiadania dodatkowych środków finansowych ,zadanie może być realizowane wcześniej.

2015 – 2016 90.000,00 zł

Rozbudowa oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Gąsawie. Planowany koszt tego zadania to 90.000,00 zł , który przyjęto do realizacji w 2015 roku w kwocie 60.000,00 zł.

Gmina Gąsawa w I półroczu 2015 roku nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

Wójt Gminy


Błażej Łabędzki