

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2015

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy Baruchowo na poziomie realnym do uzyskania w latach 2012-2025. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2012-2014 oraz przewidywane wykonanie w roku 2015 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą. Przy planowaniu poziomu dochodów wykorzystano dane prezentowane przez Ministerstwo Finansów w zakresie kształtowania się PKB, która to wielkość stanowi jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego, a w zakresie dochodów własnych Gminy przekazywanych z budżetu państwa (subwencja i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych), odzwierciedla przewidywany poziom wpływu środków do budżetu. Wskaźnik ten wykorzystano do projektowania pozostałych bieżących dochodów własnych budżetu. Jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów skalkulowaną w budżecie na 2015 rok, wraz ze środkami europejskimi na zadania inwestycyjne. Planowane do zrealizowania inwestycje w roku 2015 będą realizowane ze środków europejskich w oparciu o podpisane umowy oraz złożone wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach PROW. Zmiana wysokości pozyskanych środków, czy pozyskania środków z innych źródeł będzie możliwa do wprowadzenia do WPF (poprzez zmiany uchwał i stosownych załączników) w momencie uzyskania kompletnej wiedzy o możliwościach i warunkach ich pozyskania. Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy. Przyjęto założenie minimalnego wzrostu wydatków bieżących. W wydatkach na funkcjonowanie organów j.s.t uwzględniono wydatki na utrzymanie Rady Gminy oraz Urzędu Gminy. Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Na rok 2015 zaplanowano przedsięwzięcie- „Przebudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie”. Inwestycja jest współfinansowana ze środków europejskich w ramach PROW. Na wkład własny gmina zaciągnęła pożyczkę długoterminową w wysokości 1.300.000,00 zł oraz pożyczkę krótkoterminową na wyprzedzające finansowanie w wysokości 2.291.200,00 zł w WFOŚiGW w Toruniu. Zrealizowano też przedsięwzięcie pn’ Budowa kujawskiego zakątka turystyczno- rekreacyjnego w Zawadzie- Piaski”. Zadanie również zostanie dofinansowane ze środków europejskich- PROW. Nie wykazuje się inwestycji, których realizacja będzie możliwa w latach następnych. Warunkiem realizacji zadań jest pozyskanie środki ze źródeł zewnętrznych. Wprowadzenie ich do WPF będzie możliwe z chwilą uzyskania szczegółowych danych o zakresie finansowym i rzeczowym danego przedsięwzięcia.

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem norm ostrożnościowych dotyczących zadłużenia j.s.t zostały w przedstawionej prognozie spełnione. Należy zauważyć, że od 2014 roku są one liczone według nowej formuły zawartej w ustawie o finansach publicznych na podstawie określonych wielkości obliczonych w budżetach trzech poprzednich lat poprzedzających dany rok budżetowy.

Elementem uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2025.

Realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 30.06.2015

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowane zostały w oparciu o zadania rozpoczęte w latach poprzednich, potrzeby mieszkańców i złożone wnioski o udzielenie pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej, z planowanym okresem realizacji do 2025.

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WG WPF DLA GMINY BARUCHOWO
na dzień 30.06.2015**

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1	Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie	2011-2015	<u>Rok 2011</u> – wydatek 39.975,00 zł w tym za prace przygotowawcze 23.985,00 zł i za przygotowanie wniosku 15.990,00 zł <u>Rok 2012</u> - wydatek 39.975,00 . Wydatek za prace projektowe <u>Rok 2014</u> - wydatek 41.354,38 . Wydatek na obsługę geodezyjną- 7.306,20, za nadzór autorski-9.670,00, za przyłącze do sieci elektroenergetycznej- 11.448,68 za środki czyszczące do oczyszczalni- 447,24 zł, za rury kanalizacyjne-2.482,26 zł, za zagospodarowanie terenu zielenią- 10.000,00 zł . <u>Rok 2015</u> - wydatek 4.479.953,30 w tym płatność wykonawcy-4.383.720,00 zł. Nadzór autorski 2.670,00 zł, nadzór inwestorski- 63.960,00 zł, obsługa geodezyjna- 27.200,00 zł, zakup mebli 2.200,00 zł, inne wydatki 203,30 zł
2	Rewitalizacja zespołu parkowo- dworskiego w Baruchowie	2014-2015	<u>Rok 2014</u> - wydatek 31.830,14 w tym 5.692,44 zł wydane na zakup cementu i kostki brukowej, 6.137,70 zł – za roboty przygotowawcze przy rewitalizacji, 20.000 zł za opracowanie dokumentacji projektowej <u>Rok 2015</u> - wydatek 590.093,73 w tym płatność wykonawcy 528.896,47, konsultacje techniczne- 6.150,00 zł, na pełnienie nadzoru 6.150,00 zł., za inwentaryzacje powykonawczą -5.000,00 zł, za słupy oświetleniowe- 11.619,56 zł, przebudowa linii napowietrznej – 3.690,00 zł, hydrant podziemny- 3911,40, pozostałe wydatki – 24.676,30 zł
3	Budowa centrum rekreacyjnego ze sceną koncertową oraz placem targowym w Baruchowie	2011-2015	<u>Rok 2011</u> - wydatek 69,15 zł za mapy i wyrisy <u>Rok 2012</u> - wydatek 98.400,00 zł . Płatność za opracowanie projektu
4	Budowa oświetlenia w Gorenium	2009-2017	<u>Rok 2010</u> - wydatek 1.098,00 zł opracowanie map dla celów projektowych
5	Budowa oświetlenia w miejscowości Skrzynki	2010-2017	<u>Rok 2010</u> - wydatek 1.830,00 opracowanie projektu budowlanego oświetlenia drogi w Skrzynkach.
6	Budowa przedszkola 4 oddziałowego wraz z biblioteką	2010-2016	<u>Rok 2010</u> - wydatek 118.157,00 zł w tym za opracowanie projektu 112.240,00 zł i za studium wykonalności 5.917,00 zł

7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baruchowo - Kretki	2009-2015	<u>Rok 2009</u> - wydatek 9.549,60 (za mapy za projekty <u>Rok 2010</u> - wydatek 9.515,10 (7.320,00 zł mapy do opracowania projektu,2000,00 zł za projekty 195,10zł za wypisy i wyrisy <u>Rok 2011</u> - wydatek 10.000,00 za podział działek pod budowę drogi <u>Rok 2013</u> - wydatek 2.578,24 za kostkę i obrzeża
8	Przebudowa drogi gminnej Skrzynki - Lubaty	2011-2015	<u>Rok 2011</u> - wydatek 42.786,14 zł w tym za projekt budowlany 13.500,00 zł za prace geodezyjne 4.920,00 zł, za podział nieruchomości 21.000,13 zł, za kosztorys 3.000,00 zł za wypisy i wyrisy 366,01 zł <u>Rok 2013</u> - wydatek 1.987,58 w tym ; 800,00 zł za projekt stałej organizacji ruchu, 1.187,58 zł za cement <u>Rok 2014</u> – wydatek 6.150,00- za studium wykonalności <u>Rok 2015</u> – wydatek 19.443,84- za kruszenie gruzu
9	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kłótno Probostwo	2012-2015	<u>Rok 2012</u> - wydatek 6.000, 00 zł na opracowanie uproszczonego projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego
10	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kłótno	2015-2020	.brak wydatku
11	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Parcele	2012- 2020	<u>Rok 2012</u> - wydatek 3.000,00 zł za wykonanie projektu i kosztorysu.
12	Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową przepustu w miejscowości Baruchowo	2015-2020	brak wykonania
13	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Zawada	2015-2020	Brak wykonania
14	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stawek	2015-2020	Brak wydatku
15	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki	2013-2014	<u>Rok 2013</u> –wydatek 15.921,56, w tym za projekt budowlany 15.867,00 zł oraz za mapy 54,56 zł <u>Rok 2014</u> –wydatek 48.703,45 w tym za projekt budowlany-10.578,00, za wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej- 1.840,45, za prace przedprojektowe dla nowych ustaleń- 9.840,00 zł, za projekt budowlany- 26.445,00 zł

