

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2016

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy Baruchowo na poziomie realnym do uzyskania w latach 2013-2025. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2013-2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016 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 2016 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 2016 zaplanowano przedsięwzięcie- „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Baruchowo- Boża Wola (Kretki)”. Inwestycja jest współfinansowana ze środków europejskich w ramach PROW. Zostanie też zrealizowana inwestycja pn” „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki” Gmina to zadanie będzie realizowała ze środków własnych. Na wkład własny gmina zaciągnie pożyczkę długoterminową w wysokości 600.000,00 zł w WFOŚiGW w

Toruniu. Wykazuje się inwestycje, których realizacja będzie możliwa w latach następnych. Na chwilę obecną wartość wprowadzonych zadań opiewa na niskie wartości związane z opracowaniem projektów. Warunkiem realizacji zadań jest pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych, co w efekcie wpłynie na dostosowanie wartości poszczególnych zadań do kosztów ich wykonania. 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 2015-2025.

Realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 30.06.2016

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 30.06.2016

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap V	2016-2018	<u>Rok 2016</u> – brak wydatków
2	Przebudowa drogi Trzebowo	2015-2020	<u>Rok 2015</u> - wydatek 25.781,00 w tym 20.000 zł wyrównanie i uzupełnienie dróg oraz 5.781 zł za projekt przebudowy.
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 wyrysy <u>Rok 2012</u> - wydatek 98.400,00 zł . Płatność za opracowanie projektu
4	Budowa oświetlenia w Gorenju	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 – Boża Wola (Kretki)	2009-2016	<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 wyrysy <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 <u>Rok 2015-</u> wydatek 21.098,40 (15.000- wyrównanie uzupełnienie drogi, 98,40- mapy, 4.000 projekt podziału, 2.000- aktualizacja projektu)
8	Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły	2015-2018	<u>Rok 2015-</u> wydatek 173.896,73 zł w tym siatka i drut- 5.101,92 zł, żwir, piasek-2214zł, stajnia dla kuców- 54.500,01zł, ogrodzenie 12.400 zł , projekt zagrody- 11.070 zł, dokumentacja techniczno- budowlana 4.920 zł, projekt 5.535 zł, , zagospodarowanie terenu 12.070 zł, uzgodnienie dokumentów- 3.690zł, pozostałe wydatki (kostka, cement żwir)-62.395,80zł
9	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kłótno Probstwo	2012-2020	<u>Rok 2012-</u>wydatek 6.000, 00 zł na opracowanie uproszczonego projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego <u>Rok 2016</u> - wydatek 40.000- za wypełnienie i uzupełnienie drogi
10	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kłótno	2015-2020	<u>Rok 2015-</u> wydatek 3.000 z wykonanie dokumentacji projektowej

11	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kurowo- Kolonia	2015- 2020	Rok 2015- wydatek 12.979,00 zł w tym za wykonanie projektu i kosztorysu- 8.979 zł, za wyrównanie i uzupełnienie – 4.000 zł.
12	Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową przepustu w miejscowości Baruchowo	2012-2020	Rok 2012- wydatek 5.000 zł- za projekt budowlany Rok 2015- wydatek 3.680 zł- za projekt budowlany
13	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Zawada	2015-2020	Rok 2015- wydatek 4.000 zł- za projekt budowlany
14	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stawek	2015-2020	Rok 2015- wydatek 5.000zł wykonanie dokumentacji projektowej
15	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki	2013-2017	Rok 2013 –wydatek 15.921,56, w tym za projekt budowlany 15.867,00 zł oraz za mapy 54,56 zł Rok 2014 –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 Rok 2016 –wydatek 20.895,38 zł , w tym wentylacja- 10.455zł, projekt robót geologicznych-3.200 zł, operat wodnoprawny- 1.000zł,- ogrodzenie- .6.240,38 zł
16	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zwada Piaski	2015-2020	Rok2016- wydatek 6.000 zł- za wydzielenie działek
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Boża Wola	2012-2020	Rok 2012- wydatek 2.500 zł- za projekt budowlany

	Przebudowa drogi Kurowo- Parcele	2015-2020	Rok 2015 – wydatek 6.765,00 zł za wykonanie projektu
17	Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Goreń Duży- granica Gminy	2015-2020	Rok 2015 – wydatek 8.000 zł w tym wykonanie dokumentacji projektowej 4.000 zł i wykonanie i uzupełnienie dróg- 4.000 zł
18	Budowa oświetlenia w miejscowości Patrowo	2015-2017	Rok 2015 – wydatek 6.396,00 zł – na opracowanie projektu oświetlenia, Rok 2016 – wydatek 22.641,25zł – w tym zakup art. elek 20.564,96 zł , 1.352,00 – wykonanie instalacji 109,29zł za przyłącze, 615 zł, za nadzór inwestorski.
19	Budowa studni głębinowych 1, 2 w miejscowości Czarne	2013-2020	Rok 2013 – wydatek 3.690,00 zł w tym za roboty geologiczne na wykonanie odwiertów.
	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Baruchowie	2016-2017	Rok 2016- wydatek 24.993,80 zł w tym 6.150- za dokumentacja inwentaryzacyjna, 6.535 zł audyt energetyczny, 5.854,80- projekt budowlany, 3.690 zł studium wykonalności, 2.214- projekt instalacji odgromowej. 550 zł opinia z zakresu ornitologii i chiropterologii.

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2016r. do 30.06.2016 zostały zrealizowane zaplanowane przedsięwzięcia, które są w całości finansowane z budżetu gminy. Zadania te zazwyczaj są kontynuacją, przedsięwzięć rozpoczętych w latach poprzednich.

Na rok 2016 planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 1.805.718 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 1.424.636 zł oraz wolnymi środkami z roku 2015 w wysokości 381.082 zł. Na rok 2016 zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 609.352 zł. Kwota długu Gminy Baruchowo w roku 2016 została pomniejszona o kwotę 30.758,56 zł, stanowiącą częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Toruniu. W.w kwota umorzenia wykazana została w danych uzupełniających o dług i jego spłacie, w pozycji 14.4 wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu w roku 2016.

W O J T
inż. Stanisław Sadowski

