

Informacja
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Waganiec

za I półrocze 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest planem strategicznym wzajemnie zależnych trzech dokumentów planistycznych tj. wieloletniej prognozy finansowej, prognozy kwoty długu oraz wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

Wymogi dotyczące opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały określone w art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Natomiast art. 266 ust. 2 cyt. ustawy obliguje gminę do określenia zakresu i formy sporządzania informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze danego roku budżetowego. Rada Gminy Waganiec uchwałą Nr XXXVIII/219/10 z dnia 28 września 2010 r. w paragrafie 3 określiła zakres Informacji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Waganiec na lata 2011-2017 została uchwalona przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2010 r. (uchwałą Nr IV/17/10). Dotychczas została zmieniona dziesięciokrotnie: uchwałą Rady Gminy z dnia 29 marca 2011 r. (Nr VI/31/11), z dnia 29 czerwca 2011 r. (Nr VIII/44/11), z dnia 30 sierpnia 2011 r. (Nr IX/50/11), z dnia 07 października 2011 r. (Nr XI/54/11), z dnia 14 października 2011 r. (Nr XII/58/11), z dnia 28 grudnia 2011 r. (Nr XV/75/11), z dnia 13 lutego 2012 r. (Nr XVI/82/12), z dnia 21 lutego 2012 r. (Nr XVII/90/12) , z dnia 30 kwietnia 2012 r. (Nr XIX/99/12) oraz zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 09 maja 2011 r. (Nr 22/11).

Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu jak i na wydatki majątkowe.

Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań pokazuje na przestrzeni lat poziom zadłużenia jednostki a zarazem przedstawia dowód na zdolność spłaty długu, a przede wszystkim w tym dokumencie określone są limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą, obciążenia budżetu długiem oraz sposób sfinansowania długu.

Kształtowanie się w I półroczu br. wspomnianych wielkości przedstawiono w *tabeli 1*.

tabela 1

Lp.	wyszczególnienie	Prognoza 2012		Wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonania
		na dzień 01.01.2012	po zmianach na dzień 30.06.2012		
1.	Dochody ogółem, z tego:	15.460.773	16.490.615	8.037.613	48,7
1a.	dochody bieżące	12.896.743	13.018.444	6.893.113	52,9
1a.1.	w tym: środki UE	0	0	0	0,0
1b.	dochody majątkowe, w tym:	2.564.030	3.472.171	1.144.500	33,0
1c.	ze sprzedaży majątku	150.000	150.000	0	0,0
1d.	Środki UE	290.773	1.300.000	1.100.000	84,6
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)	12.087.204	12.811.612	6.395.007	49,9
3.	Różnica (1-2)	3.373.569	3.679.003	836.149	22,7
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, w tym:	0	875.683	875.683	100,0
4a.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0,0
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0,0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3.373.569	4.554.686	1.711.832	37,6
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1.522.000	1.547.000	1.229.325	79,5
7a.	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1.432.000	1.432.000	1.169.500	81,7
7b.	wydatki bieżące na obsługę długu	90.000	115.000	59.825	52,0
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	0	0	0	0,0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1.851.569	3.007.686	482.507	16,0
10.	Wydatki majątkowe	2.992.796	3.007.686	806.457	26,8
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1.141.227	0	0	0,0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	- 323.950	0,0
13.	Kwota długu	4.514.060	3.372.833	3.620.069	107,3
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	15.264	15.264	0	0,0
15.	Kwoty nadwyżki budżetowej	290.773	556.317	776.324	139,5
16.	Zadłużenie/dochody – max. 60 % z art. 170 sufp	29,20 %	20,45 %	x	x
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max. 15 % z art. 169 sufp	9,84 %	9,38 %	x	x
18.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,23 %	12,23 %	x	x
19.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	8,06 %	9,47 %	x	x
20.	Wydatki bieżące razem (2+ 7b)	12.177.204	12.926.612	6.454.832	49,9
21.	Wydatki ogółem (10 + 20)	15.170.000	15.934.298	7.261.289	45,6
22.	Wynik budżetu (1 - 21)	290.773	556.317	776.324	139,5
23.	Przychody budżetu	1.141.227	875.683	875.683	100,0
24.	Rozchody budżetu (7a + 8)	1.432.000	1.432.000	1.169.500	81,7

Analiza wykonania w I półroczu podstawowych wielkości założonych na rok 2012 uwidoczniła zagrożenia w wykonaniu dochodów majątkowych. Nie osiągnięto zakładanych wpływów ze zbycia nieruchomości. Zintensyfikowane prace w tym zakresie powinny przynieść dochody w II półroczu br. Na poziom dochodów majątkowych bardzo istotnie wpływają środki jakie otrzymamy w II półroczu br. w ramach realizacji projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1”. Po dwóch latach prac, uzgodnień ruszy procedura uruchamiania środków. Ostatnie umowy finalizujące te czynności zostały podpisane w dniu 04 lipca br. Pierwszy wniosek o zwrot środków wcześniej poniesionych z budżetu gminy na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany” został już złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Trwa jego weryfikacja. Kolejne wnioski będą składane na bieżąco wraz z realizacją poszczególnych zadań („Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i sieci wodociągowej w Sierzchowie, Kaźmierzynie” oraz kolejnego zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec”).

W tabeli 2 określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w latach 2012-2016: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok bieżący oraz stopień realizacji za I półrocze 2012 r. Przedsięwzięciami są wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub bezzwrotnej pomocy państw, a także wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym. Przedsięwzięciami są również umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Trzecim rodzajem przedsięwzięć są gwarancji i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

W poniższej tabeli przedstawiono przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2012 r. wykazując wydatki poniesione na poszczególne zadania, natomiast poniżej tabeli przedstawiono rzeczowy zakres ich realizacji.

tabela 2

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: na rok 2012	z czego: zrealizowano do 30.06.2012	% wykonania
Przedsięwzięcia ogółem:			13.430.914	2.762.388	748.466	27,1
- wydatki bieżące			0	0	0	0,0
- wydatki majątkowe			13.430.914	2.762.388	748.466	27,1
1)programy, projekty, zadania (razem)			13.430.914	2.762.388	748.466	27,1
- wydatki bieżące			0	0	0	0
- wydatki majątkowe			13.430.914	2.762.388	748.466	27,1
a)programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)			2.679.701	1.537.690	743.072	48,3
- wydatki bieżące			0	0	0	0,0
- wydatki majątkowe			2.679.701	1.537.690	743.072	48,3
Inwestycje gminne			2.679.701	1.537.690	743.072	48,3
Budowa kanalizacji m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn, Ariany	Urząd Gminy	2010-2012	2.679.701	1.537.690	743.072	48,3
b)programy, projekty, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)			0	0	0	0,0
- wydatki bieżące			0	0	0	0,0
- wydatki majątkowe			0	0	0	0,0
c)programy, projekty, zadania pozostałe (razem)			10.751.213	1.224.698	5.394	0,4
- wydatki bieżące			0	0	0	0,0
- wydatki majątkowe			10.751.213	1.224.698	5.394	0,4
Inwestycje gminne			10.751.213	1.224.698	5.394	0,4
Budowa sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2010-2012	67.642	30.000	5.043	16,8
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	Urząd Gminy	2011-2015	1.403.690	522.000	0	0,0
Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem	Urząd Gminy	2010-2012	34.689	5.000	0	0,0
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i sieci wodociągowej w Sierzchowie, Kaźmierzynie	Urząd Gminy	2011-2014	2.742.777	615.000	0	0,0
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Zbrachlinie	Urząd Gminy	2013-2014	276.500	0	0	0,0
Termomodernizacja budynków obiektów użyteczności publicznej w Wagańcu, ul. Dworcowa 3,5,7,9 i11	Urząd Gminy	2013	195.500	0	0	0,0
Termomodernizacja budynku komunalnego w Zbrachlinie 5	Urząd Gminy	2014	128.535	0	0	0,0

Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Niszczewach i Brudnowie	Urząd Gminy	2014	585.150	0	0	0,0
Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	Urząd Gminy	2010-2012	177.500	52.698	351	0,7
Budowa środowiskowej hali sportowej	Urząd Gminy	2013-2016	2.500.000	0	0	0,0
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójtówka, Nowy Zbrachlin	Urząd Gminy	2010-2016	2.241.365	0	0	0,0
Zakup sprzętu do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych i zapewnienia dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy	2014	397.865	0	0	0,0
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			0	0	0	0,0
- wydatki bieżące			0	0	0	0,0
- wydatki majątkowe			0	0	0	0,0
3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jst			0	0	0	0,0
- wydatki bieżące			0	0	0	0,0

Objaśnienia do realizacji w/w przedsięwzięć

1) budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 04 kwietnia 2011 r. z firmą PEKUM sp. z o.o. z Torunia za kwotę brutto 2.587.696 zł, z terminem realizacji do 31 sierpnia 2012 r. Według harmonogramu do zrealizowania w roku bieżącym było zadanie za kwotę 1.502.136 zł. Protokół odbioru końcowego został sporządzony w dniu 11 czerwca 2012 r.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na kwotę 739.113 zł, pozostała kwota została uregulowana w dniu 10 lipca br. W ramach kosztów zadania uiszczono ponadto m.in. opłatę za wyrys oraz za przyłącze energetyczne (3.959 zł).

Umową Nr ZP.272.2.2011 zawartą w dniu 05 kwietnia 2011 r. zlecono nadzór Zakładowi Usług Technicznych ZEN Zenon Barski z Torunia za kwotę brutto 23.370 zł. Do wypłaty w bieżącym roku pozostała kwota 13.567 zł, która została uregulowana w lipcu br.

Zadanie dotychczas zostało sfinansowane ze środków własnych oraz pożyczki zaciągniętej w roku ubiegłym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego o refundację wcześniej poniesionych wydatków. Podstawę stanowią umowy podpisane w ramach realizacji projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1”. Z tego tytułu do budżetu tegorocznego powinna wpłynąć kwota 917.431 zł.

2) budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Brudnowo, Nowy Zbrachlin i Zbrachlin

Przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej. W dniu 01.06.2012 r. zawarto umowę Nr ZP.272.7.2012 z firmą PROJEKTOWANIE Wiesław Bubak z Aleksandrowa Kuj. z terminem realizacji zadania do 10 września br. Wartość opracowania 11.562 zł.

Projektuje się 3 odcinki sieci wodociągowej Ø 110 o łącznej długości około 2000 m, w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w nowo tworzonej zabudowie jednorodzinnej.

Określono parametry techniczne oraz usytuowanie. Sporządzono mapy do celów projektowych.

3) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej 45 szt. oczyszczalni. W dniu 08 maja 2012 r. zawarto umowę Nr ZP.06.2012 z firmą EKO-BUD Agnieszka Żółdowska z Włocławka. Termin realizacji zadania określono na 07 lipca 2012 r., wartość zadania to 32.400 zł.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu organu budowlanego przystąpimy do wszczęcia procedury o udzielenia zamówienia na wykonanie robót. Planowany termin ogłoszenia postępowania na portalu zamówień publicznych około 15 sierpnia 2012.

4) Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem

No chwilę obecną brak możliwości pozyskania środków na realizację zadania ze źródeł zewnętrznych. Do czasu zapewnienia zbilansowania środków realizacja wstrzymana.

5) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i sieci wodociągowej w Sierzchowie, Kaźmierzynie

W dniu 25 czerwca 2012 r. została uruchomiona procedura zamówienia publicznego na wykonanie zadania. Wystąpiono również o wydanie warunków przyłączenia awaryjnego urządzenia prądotwórczego do sieci. W dniu 20 lipca 2012 r. dokonano otwarcia ofert. Wkrótce nastąpi wyłonienie wykonawcy i zostanie ustalony termin podpisania umowy.

6) budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

W dniu 04 marca 2009 r. została podpisana umowa (wraz z późniejszymi aneksami) w sprawie określenia zasad realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej”. Na łączną długość planowanej ścieżki rowerowej 19,74 km na terenie naszej gminy ścieżka ma długość 1,01 km i przechodzi w pasie drogi powiatowej Waganiec-Zbrachlin (Nr 2603C). Zadanie realizuje firma BETPOL z Bydgoszczy za łączną kwotę 5.599.826 zł. Kwota do uiszczenia za wykonany odcinek to 315.683 zł (zgodnie z ostatnim aneksem do umowy), z czego udział własny gminy stanowi kwotę 137.717 zł. Pozostałe nakłady (177.966 zł) zostaną sfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Po stronie gminy pozostają ponadto koszty promocji projektu. W analizowanym okresie pokryto koszty zakupu tablic informacyjnych w wysokości 351 zł. Przystąpienie gminy Waganiec do realizacji w/w zadania zostało poprzedzone podjęciem uchwały Nr XXII/122/08 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2008 r.

Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zaplanowane do realizacji w kolejnych latach tj. 2013-2016, a są to:

- 1) budowa środowiskowej hali sportowej,
- 2) Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Zbrachlinie,
- 3) Termomodernizacja budynków obiektów użyteczności publicznej w Wagańcu, ul. Dworcowa 3,5,7,9 i 11,
- 4) Termomodernizacja budynku komunalnego w Zbrachlinie 5,
- 5) Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Niszczewach i Brudnowie
- 6) Zakup sprzętu do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych i zapewnienia dostępu do wody pitnej,
- 7) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójtówka, Nowy Zbrachlin.

Zadania wymienione w pkt. 2-6 będą realizowane w ramach projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1”. Źródłem finansowania będą środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz gminy Waganiec.

Waganiec, dnia 07 sierpnia 2012 r.

opracowała: *Danuta Rożko*