

Wójt Gminy Waganiec



Informacja
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Waganiec

za I półrocze 2014 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 następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy:

rok	numer i data uchwały Rady Gminy Waganiec	numer i data zarządzenia Wójta Gminy Waganiec
2011	VI/31/11 z 29 marca 2011 r. VIII/44/11 z 29 czerwca 2011 r. IX/50/11 z 30 sierpnia 2011 r. XI/54/11 z 07 października 2011 r. XII/58/11 z 14 października 2011 r. XV/75/11 z 28 grudnia 2011 r.	22/11 z 09 maja 2011 r.
2012	XVI/82/12 z 13 lutego 2012 r. XVII/90/12 z 21 lutego 2012 r. XIX/99/12 z 30 kwietnia 2012 r. XXI/113/12 z 20 września 2012 r. XXII/121/12 z 30 października 2012 r. XXIV/142/12 z 27 grudnia 2012 r.	
2013	XXV/145/13 z 14 lutego 2013 r. XXVII/154/13 z 27 marca 2013 r. XXIX/165/13 z 24 czerwca 2013 r. XXXI/186/13 z 30 września 2013 r. XXXIII/190/13 z 27 listopada 2013 r.	27.2013 z 15 lipca 2013 r.
2014	XXXVI/208/14 z 05 marca 2014 r.	

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 2014	wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania
		po zmianach na dzień 30.06.2014		
1	Dochody ogółem, z tego:	14.719.055,31	7.526.452,01	51,1
1.1	dochody bieżące, w tym:	13.510.431,31	7.463.452,01	55,2
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.275.880,00	565.154,00	44,3
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5.853,00	8.349,37	142,7
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2.674.495,00	1.352.996,50	50,6
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1.580.000,00	749.280,13	47,4
1.1.4	z subwencji ogólnej	5.959.296,00	3.432.392,00	57,6
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2.475.032,31	1.506.452,76	60,9
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1.208.624,00	63.000,00	5,2
1.2.1	ze sprzedaży majątku	40.000,00	0,00	0,0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.168.624,00	63.000,00	5,4
2	Wydatki ogółem	14.380.060,68	6.589.473,03	45,8
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12.587.813,68	6.413.698,11	51,0
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	55.000,00	29.107,67	52,9
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	55.000,00	29.107,67	52,9
2.1.3.1.1	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,0
2.1.3.1.2	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,0
2.2	Wydatki majątkowe	1.792.247,00	175.774,92	9,8
3	Wynik budżetu	338.994,63	936.978,98	x
4	Przychody budżetu	436.005,37	436.005,37	100,0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
4.2	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	436.005,37	436.005,37	100,0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
5	Rozchody budżetu, z tego:	775.000,00	387.500,00	50,0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	775.000,00	387.500,00	50,0
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,0
5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 4a ustawy	0,00	0,00	0,0
5.1.1.3	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0

5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,0
6	Kwota długu	1.895.568,78	2.283.068,78	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	x	x
8	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	922.617,63	1.049.753,90	113,8
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1.358.623,00	1.485.759,27	109,4
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,89 %	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,89 %	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	6.399,00	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	5,93 %	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,82 %	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,54 %	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,55 %	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	338.994,63	338.994,63	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	338.994,63	338.994,63	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.142.198,46	3.173.127,33	51,7
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1.496.979,37	725.774,70	48,5
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, z tego:	252.536,00	78.564,33	31,1
11.3.1.	bieżące	0,00	0,00	0,0

11.3.2	majątkowe	252.536,00	78.564,33	31,1
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	419.911,00	137.502,48	32,7
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1.369.836,00	37.841,94	2,8
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2.500,00	430,50	17,2
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	9.999,00	0,00	0,0
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9.999,00	0,00	0,0
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	9.999,00	0,00	0,0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	19.990,00	0,00	0,0
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19.990,00	0,00	0,0
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	19.990,00	0,00	0,0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,0
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	35.129,00	20.728,03	59,0
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11.460,00	7.828,97	68,3
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35.129,00	20.728,03	59,0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,0
12.5.1.	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,0
12.6.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,0
12.7.1.	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,0
12.8.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego	x	x	x

	wyniku			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	775.000,00	387.500,00	50,0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,0
15.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0

Planowane dochody budżetu w wysokości 14.719.055,31 zł wykonano w I półroczu 2014 r. w wysokości 7.526.452,01 zł, co stanowi 51,1 % planu rocznego. Realizacja dochodów bieżących w analizowanym okresie przebiegała prawidłowo. Natomiast osiągnięte dochody majątkowe znacznie odbiegają od planowanych. Nie wpłynęły dochody z tytułu sprzedaży majątku, jednakże czyniono starania, prowadzono procedurę, tak aby w II półroczu br. osiągnąć zakładane 40.000,00 zł.

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”.

Realizujemy sześć zadań a mianowicie:

- budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtówka, Nowy Zbrachlin,
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Zbrachlinie,
- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Niszczewach i Brudnowie,
- termomodernizację budynku komunalnego w Zbrachlinie 5,
- zakup sprzętu do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych i zapewnienia dostępu do wody pitnej.

W I półroczu br. nie było możliwości wystąpienia z wnioskami o uruchomienie środków, gdyż stosowne umowy pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą zostały podpisane dopiero w lipcu 2014 r.

W II półroczu powinna wpłynąć do budżetu kwota 1.003.925,00 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, finansującego w 70 % wym. przedsięwzięcia oraz 71.709,00 zł jako pomoc finansowa Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (5 % wartości przedsięwzięć). Łączne wpływy z kwocie 1.075.634,00 zł są realne do pozyskania, przy założeniu, że wykonawcy zadań wywiążą się z warunków umowy i terminowo wykonają prace, co pozwoli na wystąpienie z wnioskami o uruchomienie środków.

Planowane wydatki budżetu w wysokości 14.380.060,68 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2014 r. w wysokości 6.589.473,03 zł, co stanowi 45,8 % planu rocznego. Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, realizacja wydatków analizowana była na bieżąco. Wykonanie zadań inwestycyjnych w przeważającej części nastąpi w II półroczu br., w związku z tym jest dość niski procent wykonania w stosunku do kwot planowanych. W I półroczu br. przeprowadzono procedury wyłonienia wykonawców poszczególnych zadań, zawarto umowy na ich realizację i poszczególni wykonawcy rozpoczęli prace. Niewiele prac zostało zafakturowanych, tym samym poniesiono znikome wydatki w ramach zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącym.

Budżet gminy za I półrocze 2014 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 936.978,98 zł, przy planowanej nadwyżce w kwocie 338.994,63 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 387.500,00 zł, z planowanych 775.000,00 zł.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2014 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek wyniosło 2.283.068,78 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów kształtuje się na poziomie 5,93 % w roku bieżącym po 3,04 % w roku 2017. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla roku 2014 – 8,55 %, a dla roku 2017 – 9,01 %.

Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych przez gminę Waganiec pożyczek wynosi 15,5 % planowanych dochodów na rok bieżący.

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 1.049.753,90 zł, przy planowanej jego wysokości w kwocie 922.617,63 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W tabeli 2 określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w latach 2014-2017: 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 2014 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 br. 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 2014	z czego: zrealizowano do 30.06.2014	% wykonania
Przedsięwzięcia ogółem:			7.257.838,00	252.536,00	78.564,33	31,1
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe			7.257.838,00	252.536,00	78.564,33	31,1
1)programy, projekty, zadania (razem)			7.257.838,00	252.536,00	78.564,33	31,1
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe			7.257.838,00	252.536,00	78.564,33	31,1
a)programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)			0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,0
b)programy, projekty, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)			0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,0
c)programy, projekty, zadania pozostałe (razem)			7.257.838,00	252.536,00	78.564,33	31,1
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe			7.257.838,00	252.536,00	78.564,33	31,1
Inwestycje gminne			7.257.838,00	252.536,00	78.564,33	31,1
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	Urząd Gminy	2011-2015	1.988.594,00	92.600,00	0,00	0,0
Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem	Urząd Gminy	2010-2014	30.189,00	500,00	0,00	0,0
Budowa środowiskowej hali sportowej	Urząd Gminy	2015-2017	2.500.000,00	0,00	0,00	0,0
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtówka, Nowy Zbrachlin	Urząd Gminy	2010-2015	2.247.301,00	5.936,00	0,00	0,0
Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	Urząd Gminy	2010-2014	190.289,00	2.500,00	430,50	17,2
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Zbrachlinie	Urząd Gminy	2013-2014	301.465,00	151.000,00	78.133,83	51,7
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			0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,0
3)gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,0

1) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec

W analizowanym okresie zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 65 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. W dniu 22 kwietnia 2014 r. zawarto umowę nr ZP.272.4.2014 z KB Instalacje Krzysztof Boborowski z Łodzi, z terminem realizacji do 29 sierpnia 2014 r., określając cenę ryczałtową zaprojektowania 1 szt. PBOŚ na 677,45 zł,

2) adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem

Na chwilę obecną brak możliwości pozyskania środków na realizację zadania ze źródeł zewnętrznych. Do czasu zapewnienia zbilansowania środków realizacja wstrzymana.

3) budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtówka, Nowy Zbrachlin

W dniu 10 kwietnia 2014 r. zawarto umowę nr ZP.272.3.2014 z Zakładem Usług Technicznych „ZEN” Zenon Barski z Torunia na opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i aktualizacji kosztorysów dla w/w zadania. Termin wykonania zadania określono na 30 stycznia 2015 r. za kwotę 59.040,00 zł. Dopuszczono częściową zapłatę za prace wykonane do 15 września 2014 r. do wysokości 5.936,25 zł.

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

W analizowanym okresie pokryto koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu w wysokości 430,50 zł. Ponadto w dniu 26 czerwca 2014 r. zawarto ze Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim Porozumienie na wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. Termin realizacji ustalono na 18 lipca 2014 r. za kwotę 1.168,50 zł.

5) termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Zbrachlin

W I półroczu 2014 r. Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne „Rembud” Sp. z o.o. z Włocławka kontynuowało prace rozpoczęte w roku ubiegłym. Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr ZP.272.3.2013 zawartej 25 czerwca 2013 r. Odbiór końcowy prac nastąpił 30 czerwca 2014 r. W analizowanym okresie uregulowano na rzecz firmy kwotę 78.133,83 zł, natomiast faktura końcowa w wysokości 70.499,95 zł została uregulowana w lipcu br. Do uregulowania pozostaje jeszcze kwota 2.346,84 zł na rzecz Firmy Usługowej „MAR-KAZ” Mariusz Kaźmierczak z Wienca za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przedsięwzięcie „Budowa środowiskowej hali sportowej” ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostało zaplanowane do realizacji w kolejnych latach tj. 2015-2017.

Waganiec, dnia 05 sierpnia 2014 r.

opracowała: *Danuta Roszko*