

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2017  
w odniesieniu do roku bieżącego – 2011**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 w/w ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr III/11/10 z dnia 21 grudnia 2010 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warlubie na lata 2011 – 2017.

W pierwszym półroczu wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr VI/40/2011 z dnia 12 maja 2011 r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy nr 44/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.,

Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr IX/67/2011 z dnia 29 września 2011 r.,

Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XII/88/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Warlubie opracowano na lata 2011 – 2017. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2016. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2011 – 2017 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Gmina Warlubie nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje ich udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach, oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2010 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały środki z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych w kwocie 701.443,83 zł oraz z wolnych środków 1.095.697,20 zł, które w łącznej kwocie 1.797.141,03 zł przenosi się bilansowo na 2011 rok.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2011 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 31 grudnia 2011 r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie:

<b>Dochody w zł</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>21.336.698,00</b>	<b>18.946.287,70</b>	<b>88,79</b>
w tym:			
dochody bieżące	16.674.230,00	16.750.567,31	100,46
dochody majątkowe	4.662.468,00	2.195.720,39	47,09
<b>Wydatki</b>			
<b>Ogółem</b>	<b>24.588.195,00</b>	<b>22.247.665,27</b>	<b>90,48</b>
w tym:			
wydatki bieżące	16.238,055,00	15.675.508,64	96,53
wydatki majątkowe	8.350.140,00	6.572.156,63	78,71
<b>(-) deficyt (+) nadwyżka</b>	<b>-3.251.497,00</b>	<b>-3.301.352,57</b>	<b>101,53</b>
<b>Przychody</b>	<b>3.335.497,00</b>	<b>3.797.141,03</b>	<b>113,84</b>
<b>Rozchody</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>100,00</b>

Na powyższe wykonanie dochodów wpływ mają planowane środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, których Gmina w roku ich realizacji dotacji nie otrzymała.

Na wykonanie planu wydatków głównie wpływ ma inwestycja pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków” realizowana w latach 2011- 2013 za którą część fakturowanych robót (w kwocie 2.400.000 zł) będzie zapłacona w następnym roku.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 3.251.497 zł są:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.000.000 zł (w okresie sprawozdawczym nie wzięto pożyczki)
- nadwyżka lat ubiegłych w kwocie 701.443,83 zł
- wolne środki 550.053,17 zł.

Źródłem pokrycia wykonanego deficytu w kwocie 3.301.352,57 zł są:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.000.000 zł (w okresie sprawozdawczym nie wzięto pożyczki)
- nadwyżka lat ubiegłych w kwocie 701.443,83 zł
- wolne środki 599.933,74 zł.

Zadłużenie na 31.12.2011 r. wynosi 2.656.197,20 zł, jest to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bąkowo” zaciągnięta w 2010 r. oraz z 2011 r. na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu”.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty w kwocie 84.000 zł zgodnie z harmonogramem spłat oraz uzyskano umorzenie w kwocie łącznej 355.500 zł z pożyczek zaciągniętych w 2006 r., w tym na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości

Warlubie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipinki, Stara Huta, Zamczyska” w kwocie 288.000 zł i pn. „Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego” 67.500 zł.

Zaplanowane spłaty rat kapitałowych po zmniejszeniu wynoszą 84.000 zł (z wolnych środków).

Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2011 r. wynosi 0,86 %, a zadłużenia 12,46 %. Po rozliczeniu planowanego wykonania budżetu pozostają środki w kwocie 461.644,03 zł, w tym: z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 0,00 zł i z wolnych środków 461.644,03 zł.

Po rozliczeniu faktycznego wykonania budżetu za 2011 r. oraz wg ksiąg rachunkowych pozostają środki w kwocie 411.763,46 zł, które przenosi się bilansowo na rok 2012.

Na koniec 2011 roku dług wynosi 2.656.197,20 zł.

### **Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 do 2017.

**Na zadania inwestycyjne** o wartości 15.264.347 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 15.003.357 zł:

z tego w latach

**2011 - 3.792.044 zł**

2012 - 5.099.313 zł

2013 - 1.000.000 zł

2014 - 110.000 zł

2015 - 1.500.000 zł

2016 - 1.700.000 zł

2017 - 1.802.000 zł

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków w ramach programów, tj. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 o łącznej wartości 7.787.093 zł, objęto limitem wydatki za lata 2011 do 2012 kwotą 7.571.313 zł.

Na inwestycję pn. „**Sieć wodociągowa z przyłączeniami w Buśni**” jako zadanie doprowadzenia do zabudowań mieszkalnych i gospodarczych instalacji wodociągowej, które w chwili obecnej pozyskują wodę z własnych ujęć przeznaczono w **2011 r. 10.000 zł**, a w 2012 r. 1.324.051 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.387.093 zł, w tym ze środków własnych 712.891 zł. Przed 2011 r. poniesiono nakłady w kwocie 53.042 zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” wynosi 674.202 zł.

**W okresie sprawozdawczym nie poniesiono na to zadanie żadnych kosztów.**

Na inwestycję pn. „**Rozbudowa oczyszczalni ścieków, m. Warlubie**” przeznaczono w **2011 r. 3.762.044 zł**, a w 2012 r. 2.496.218 zł.

Łączny nakłady finansowe wynoszą 6.421.000 zł, w tym ze środków własnych 2.511.000 zł. Do 2011 r. poniesiono nakłady w kwocie 162.738 zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 2.1 „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej” wynosi 3.910.000 zł.

**W okresie sprawozdawczym wydano 1.854,24 zł na ogłoszenia w prasie i wykonanie tablicy Informacyjnej. Za wykonane prace wykonawca złożył fakturę w miesiącu lipcu (zgodnie z umową).**

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków w ramach Planu Rozwoju Bazy Sportowej z Urzędu Marszałkowskiego o łącznej wartości 7.209.534 zł, objęto limitem wydatki za lata 2011 do 2017 kwotą 7.164.324 zł.

Są to zadania:

**„Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem w Wielkim Komorsku”** – ogólny koszt wynosi 2.097.534 zł. Limitem na lata 2011 do 2013 objęto wydatki w kwocie 2.052.324 zł.

Zadanie realizowane jest ze środków własnych w kwocie 760.306 zł oraz z dofinansowania 1.337.228 zł. Poniesione koszty przed 2011 roku na przygotowanie inwestycji wynoszą 45.210 zł.

**Planowane wydatki w 2011 r. w wysokości 20.000 zł w okresie sprawozdawczym  
Wykorzystano w kwocie 2.000,00 zł.**

**„Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu”** - ogólny koszt wynosi 5.112.000 zł. Limitem na lata 2014 do 2017 objęto wydatki w kwocie 5.112.000 zł.

Zadanie realizowane jest ze środków własnych w kwocie 2.044.800 zł oraz z dofinansowania 3.067.200 zł.

Na wniosek Urzędu Marszałkowskiego wprowadzono zadanie pn. **„Przebudowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej, położonych przy drodze wojewódzkiej nr 391, na działce 191, przy ulicy Bąkowskiej w m. Warlubie”** o wartości 246.720 zł do realizacji w 2012 r.

**Na zadania bieżące** o wartości 440.000 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 440.000 zł z tego w latach

**2011 - 55.102 zł**  
2012 - 158.450 zł  
2013 - 60.715 zł  
2014 - 57.980 zł  
2015 - 55.244 zł  
2016 - 52.509 zł

**Na poprawę jakości i efektywności oświetlenia drogowego**, ujęte ogólne nakłady finansowe w kwocie 345.000 zł, objęto limitem na 2011 do 2016 wydatki w wysokości 345.000 zł.

**W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel 56.911,69 zł.**

**Na współfinansowanie remontów dróg powiatowych (porozumienia) w roku 2012** ujęto łącznie 95.000 zł, w tym:

- środki przeznaczone na remont drogi 1222C Bąkowski Młyn – Bąkowo 59.000 zł w ciągu roku zmieniono na remont drogi nr 1223C w m. Płochocinek w kwocie 59.000 zł,
- remont drogi 1204C Jaszczerk-Lipinki 36.000 zł.

Ujęte zadania do wykonania w 2011 roku są realizowane planowo.

Wójt Gminy Warlubie  
*mgr Krzysztof Michalak*