

## **I n f o r m a c j a** **dotatkowa z realizacji inwestycji za pierwsze półrocze 2014 r.**

Planowane do wykonania inwestycje w 2014 roku:

- 1/ spłata rat – wykup wierzytelności na inwestycję pn.: „Budowa sieci wodociągowej we wsiach Kraplewice, Buczek, Skrzyńki, Czernsk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody
- 2/ remont i modernizacja pomostu stalowego na jeziorze Stelchno
- 3/ budowa ścieżki pieszo – rowerowej z Jeżewa do Laskowic
- 4/ budowa chodnika w miejscowości Czernsk Świecki – w ramach funduszu sołeckiego
- 5/ wykonanie chodnika z kostki typu polbruk w Jeżewie w ramach funduszu sołeckiego
- 6/ wykonanie chodnika z kostki typu polbruk w Laskowicach w ramach funduszu sołeckiego
- 7/ wykonanie chodnika od Groty do drogi Oskiej w Kraplewicach w ramach funduszu sołeckiego
- 8/ wykonanie ul. Krótkiej w Jeżewie
- 9/ modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Jeżewo - Lipienki II etap
- 10/ dofinansowanie systemów informatycznych - infostrada Pomorza i Kujaw e-usługi w urzędzie gminy
- 11/ realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kujawsko-Pomorskim – tablice interaktywne
- 12/ budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Laskowice ul. Parkowa i Jeziorna
- 13/ Zakup sita do prasy na oczyszczalni ścieków w Jeżewie
- 14/ Opracowanie dokumentacji na rekultywację gminnego śmietniska w Białych Błotach
- 15/ dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
- 16/ pomoc finansowa na zadania :”Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 239 polegającej na budowie chodnika w miejscowości Laskowice etap IV i V
- 17/ modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Jeżewo
- 18/ zakup wyposażenia (maszyn i urządzeń) i programów komputerowych
- 19/ remont obiektu sportowego w ramach programu rozwoju inwestycji sportowych.

Na wykonane wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu wykorzystano wydatki w kwocie **677.811,10 zł tj.: 18,21 %** planowanych wydatków.

z tego:

- Ad.1/. W pierwszym półroczu spłacono wierzytelności zaciągnięte na inwestycję wodociagową w kwocie 161.435,87 zł w tym: splata rat kapitałowych 118.757,64 zł
- Ad.2/. Na zadanie wydano 7.977,09 zł; zadanie zostanie zakończone w miesiącu lipcu
- Ad.3/. Na zadanie wydano 440.561,51 zł; zadanie zostanie zakończone w miesiącu sierpniu
- Ad.4/. Zadanie zostanie wykonane w miesiącu październiku
- Ad.5/. Zadanie zostanie wykonane w miesiącu październiku, do końca miesiąca września mają zostać zakończone wszystkie sprawy formalne związane z budową chodnika
- Ad.6/. Zadanie zakończone koszt inwestycji wyniósł 19.297,17 zł
- Ad.7/. Zadanie zostanie wykonane w miesiącu lipcu – na zadanie wydano 5.000 zł.
- Ad.8/. Zadanie zakończone koszt inwestycji to kwota 14.500 zł.
- Ad.9/. Odbiór inwestycji przewiduje się na miesiąc październik. W pierwszym półroczu na modernizację drogi Jeżewo – Lipienki wydano 15.000 zł.
- Ad.10/. W pierwszym półroczu na infostradę Pomorza i Kujaw wydano środki na kwotę 1.621,76 zł.
- Ad.11/. Na realizację programu innowacyjnej edukacji związanej z zakupem dla szkół tablic interaktywnych w I półroczu 2014 r. nie wydatkowano środków.
- Ad.12/. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice ma się rozpocząć w miesiącu październiku przewidywane wydatki na budowę kanalizacji w IV kwartale wynoszą 500.000 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w I kwartale 2015 r.
- Ad.13/. Zakup sita nastąpi w miesiącu wrześniu po zakończeniu prac związanych z osuszaniem oczyszczalni
- Ad.14/. Opracowanie dokumentacji na rekultywację gminnego śmietniska w Białych Błotach zostało zlecone firmie zewnętrznej i ma potrwać do końca października.
- Ad.15/. Na przydomowe oczyszczalnie ścieków w I półroczu nie wydano ani złotówki, po ilości wniesionych wniosków wydatkowana kwota nie przekroczy 14.000 zł Zadanie zostanie wykonane w miesiącu wrzesień – październik.
- Ad.16/. Zadanie zostanie wykonane w miesiącu wrzesień – październik umowa z Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy zostanie podpisana w miesiącu wrześniu.
- Ad.17/. Planuje się wykorzystać przyznane środki w miesiącu wrześniu lub najdalej w I połowie miesiąca października.
- Ad.18/. Wydatkowano środki w kwocie 1.217,70 zł.

Ad.19/. Zadanie nie będzie realizowane zgłoszony klub do programu „Rozwoju inwestycji sportowych” okazał się mało znaczący i nie został zakwalifikowany.

Zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie na 2014 r. wykonano w 18 %. Największe zadania inwestycyjne jak budowa ścieżki pieszo rowerowej , budowa kanalizacji i modernizacja dróg gminnych będą realizowane w II półroczu stąd tak niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych. Na te zadania pozyskano środki z Unii Europejskiej zgodnie z podpisanymi umowami na kwotę 390.000 zł na budowę ścieżki pieszo-rowerowej oraz na budowę kanalizacji sanitarnej wynoszącej 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Środki te przede wszystkim kwota 390.000 zł Gmina powinna otrzymać do końca roku budżetowego. Środki unijne na kanalizację Gmina otrzyma w 2015 roku. W celu finansowego spięcia inwestycji na początku 2015 r. Gmina zaciągnie pożyczkę prefinansowaną z WFOŚ i GW w Toruniu.

Na zadania inwestycyjne w pierwszym półroczu nie pozyskano środków z unii europejskiej. Zaangażowano środki własne w kwocie 677.811,10 zł.

Pozostałe do realizacji zadania inwestycyjne zostaną w całości zrealizowane do końca 2014 roku.

**WÓJT**  
*Mieczysław Piłkuła*

**Wykonanie**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowane na lata 2014- 2022 w odniesieniu do**  
**roku bieżącego - pierwsze półrocze 2014 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014 r. wg uchwały z dn.30.12.2013	Prognoza po zmianie wg uchwały z dn.24.06.2014r	Wykonanie za I półrocze 2014r.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>20.474.806,00</b>	<b>22.546.743,79</b>	<b>12.002.542,03</b>
1a.	dochody bieżące	19.934.659,00	21.027.359,79	11.895.392,03
1b.	dochody majątkowe, w tym	540.000,00	1.519.384,00	107.150,00
1c.	ze sprzedaży majątku	70.000,00	144.000,00	107.150,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek), w tym:</b>	<b>19.063.012,00</b>	<b>20.049.565,79</b>	<b>10.450.431,09</b>
2a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.144.668,00	10.177.902,01	5.382.677,07
2b.	związane z funkcjonowanie jednostek JST	1.678.316,00	1.678.316,00	958.750,01
2c.	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Różnica ( 1 – 2)</b>	<b>1.411.794,00</b>	<b>2.497.178,00</b>	<b>1.552.110,94</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki</b>	-	<b>477.384,00</b>	<b>477.384,32</b>
<b>5.</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>	-	<b>39.000,00</b>	-
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>1.411.794,00</b>	<b>3.013.562,00</b>	<b>2.029.495,26</b>
<b>7.</b>	<b>Splata i obsługa długu , z tego:</b>	<b>1.099.722,00</b>	<b>1.099.722,00</b>	<b>547.244,35</b>
7a.	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	973.962,00	973.962,00	481.649,64
7b.	Wydatki bieżące na obsługę długu	125.760,00	125.760,00	65.594,71
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np.: udzielone pożyczki)</b>	-	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7- 8)</b>	<b>312.072,00</b>	<b>1.874.840,00</b>	<b>1.443.250,91</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1.886.034,00</b>	<b>3.721.418,00</b>	<b>677.811,10</b>
10a.	Wydatki majątkowe objęte limitem	1.856.500,00	2.483.500,00	652494,55

11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1.573.962,00	1.846.578,00	0,00
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-	-	765.439,81
13.	Kwota długu	5.348,076,57	5.620.691,51	4.385.184,51
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,37%	4,88%	4,56%
15.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty	10,46%	10,43%	10,43%
16.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	5,37%	4,88%	4,56%
17.	Zadłużenie/dochody ogółem	26,12%	24,93%	36,53%
18.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	19.188.772,00	20.175.325,79	10.516.025,80
19.	Wydatki ogółem (10+18)	21.074.806,00	23.896.743,79	11.193.836,90
20.	Wynik budżetu (1-19)	-600.000,00	-1.350.000,00	808.705,13
21.	Przychody budżetu (4+5+11)	1.573.962,00	2.362.962,00	477.384,32
22.	Rozchody budżetu (7a+8)	973.962,00	1.012.962,00	520.649,64

  
**WOJT**  
 Mieczysław Fikute

**Realizacja**  
**przedsięwzięć do WPF na lata 2014 – 2022**  
**w odniesieniu do roku bieżącego pierwszego półrocza 2014r.**

Lp.	Nazwa i cel	Planowane nakłady 2014 r. wg uchwały z dn. 30.12.2013r.	Planowane nakłady po zmianie wg uchwały z dn.24.06.2014r.	Realizacja w pierwszym półroczu 2014r.
1.	Budowa sieci wodociągowej	340 000	340 000	161 435,87
2.	Budowa i modernizacja dróg gminnych (budowa chodników + FOGR)	182 500	182 500	39 297,17
3.	Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowane z udziałem środków unijnych	570 000	965 000	440 561,51
4.	Pomoc finansowa dla województwa w ramach programu DIS	0	112 000	0,00
5.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	14 000	14 000	0,00
6.	Uporządkowanie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	750 000	870 000	11 200,00
7.	Razem:	1 856 500	2 483 500	652 494,55

  
**WOJT**  
Mięczysław Piłkuła

**Informacja opisowa  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2022  
w odniesieniu do roku bieżącego – pierwsze półrocze 2014 roku**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j. t. z póź. zm.) gdzie określone zostały podstawowe wymagania dotyczące opracowania prognozy i co powinna obejmować.

W skład Wieloletniej Prognozy Finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, Wieloletni Plan Inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i bezzwrotnej pomocy państwa

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j. t. z póź. zm.) Wójt Gminy Jeżewo przedstawia Wysokiej Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Uchwałą Nr XXXIII/233/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 grudnia 2013 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeżewo na lata 2014 – 2022 wraz z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 – Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

W pierwszym półroczu Uchwałami Rady Gminy Nr: XXXIV/239/2014 z dnia 6 lutego 2014 r., XXXV/247/2014 z dnia 25 marca 2014 r., XXXVI/260/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r., XXXVII/276/2014 z dnia 16 maja 2014 r., XXXIX/281/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć.

1. Wprowadzono wykonanie za rok 2013 wynikające ze sprawozdań w miejsce przewidywanego wykonania za rok 2013.
2. Wprowadzono wolne środki z wyniku budżetu za rok 2013 w kwocie 477.384,32 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
3. Zmieniono przychody z tytułu pożyczek i kredytów na pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o wielkość wolnych środków z roku 2013.

4. Zmieniono przychody i rozchody o kwotę pożyczki krótkoterminowej udzielonej stowarzyszeniu na sfinansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków unijnych.

5. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 r. wprowadzono zmiany wynikające z Uchwały Nr XXXIII/233/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 grudnia 2013 r. oraz z uchwał Rady Gminy Jeżewo Nr XXXIV/238/2014 z dnia 6 lutego 2014 r., Nr XXXV/246/2014 z dnia 25 marca 2014 r., Nr XXXVI/259/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r., Nr XXXVII/275/2014 z dnia 16 maja 2014 r., Nr XXXIX/280/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniających Budżet Gminy na rok 2014 w poszczególnych załącznikach.

#### Prognoza na lata 2018 - 2022

Prognozując dochody na lata 2018 – 2022 przyjęto wzrost dochodów ogółem o 2,3 %. Dochody majątkowe są coraz niższe z uwagi na zbycie w latach poprzednich nieruchomości i gruntów będących w zasobach gminy. Wydatki bieżące i wydatki na wynagrodzenia zaplanowano przy wzroście około 2,0 %. Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji dotyczących budowy chodników i utwardzaniu dróg na terenie gminy, budowy kanalizacji sanitarnej. Do zakończenia spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu wierzytelności nie zaplanowano przychodów finansowych z tytułu nowych pożyczek i kredytów.

Kwota długu obejmuje wszystkie zobowiązania Gminy do spłaty w latach 2014 – 2022.

Kwota długu na dzień 30.06.2013 r. po wprowadzonych zmianach wynosi 4.385.184,51 zł tj.; 36,53 % zadłużenia do wykonanych dochodów za I półrocze 2014 r. i 19,45 % zadłużenia do planowanych dochodów ogółem, w tym: wykup wierzytelności 1.464.646,21 zł (wykup wierzytelności planowany na 2014 r. i lata następne rocznie w kwocie 237.515,28 zł).

Spłata i obsługa długu w roku 2014 przedstawia się w sposób następujący:

- **rok 2014** – rozchody z tytułu spłaty długu **1.099.722 zł** z tego: spłaty rat 973.962 zł, co stanowi 4,32 % łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów.

Brak pełnego zabezpieczenia w wolnych środkach na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 496.578 zł zabezpieczono w planowanym kredycie.

Na wydatki związane z obsługą długu – odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano wydatki w kwocie 125.760 zł.

Spłaty zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności zaciągniętych w roku 2010 na wodociągowanie są spłacane z wydatków planowanych na inwestycje w dziale 010 – Rolnictwo i Leśnictwo. Na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 340.000 zł. Na lata następne, aż do 2020 r. na powyższą inwestycję

zaplanowano wydatki w rocznych ratach w wysokości 237.515 zł plus należne odsetki.

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek po zmianie na rok 2014 to kwota **1.846.578 zł**, w tym: planowany deficyt – 1.350.000 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 496.578 zł.

Planowana kwota długu na dzień 30.06.2014 r. – 5.620.691,51 zł tj.: 24,93 % zadłużenia do dochodów gminy. Powyższa kwota zadłużenia zawiera kwotę kredytu planowanego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek pomniejszoną o kwotę wolnych środków wypracowanych w roku poprzednim.

W zestawieniu tabelarycznym przedstawiono prognozę na lata 2014-2022 wg Uchwały Nr XXXIII/233/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 grudnia 2013 r. oraz po zmianie wprowadzonej uchwałami: Nr: XXXIV/239/2014 z dnia 6.02.2014r., Nr XXXV/247/2014 z dnia 25.03.2014r., Nr XXXVI/260/2014 z dnia 15.04.2014r., Nr XXXVII/276/2014 z dnia 16.05.2014r., Nr XXXIX/281/2014 z dnia 24.06.2014 r. oraz wykonanie wg sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb- NDS, Rb-Z na dzień 30 czerwca 2014.

Realizacja przedsięwzięć Zał. Nr 2 obejmuje planowane zadania inwestycyjne do wykonania w roku 2014 wg wyżej wymienionych uchwał oraz poniesione nakłady do 30 czerwca 2014 r. W planowanych przedsięwzięciach w ciągu pierwszego półrocza nie wprowadzono zmian w zadaniach inwestycyjnych, zmieniono tylko wartości: - zwiększono wydatki na sumę 627.000 zł; w kwocie:

- 112.000 zł wprowadzono wydatki na pomoc finansową na zadanie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 239 polegającej na budowie chodnika oraz odcinka pieszo-jezdni w miejscowości Laskowice w ramach programu DIS,

- 395.000 zł na zadanie: „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z Jeżewa do Laskowic”,

- 120.000 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice” w ramach Uporządkowania gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Na budowę kanalizacji gmina otrzyma środki z planowanej pożyczki oraz z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu PROW 2007-2013.

Pozostałe zadania i wydatki inwestycyjne w wykazie przedsięwzięć pozostają bez zmian

Prognozowanie dochodów i wydatków na rok bieżący powiązane jest ściśle z wykonaniem dochodów gminy, które zabezpieczają planowane wydatki. Zmiany wprowadzane do budżetu gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej w dochodach i wydatkach nie zmieniają prognozy na lata przyszłe, zamiany zachodzą wówczas gdy Gmina zaciąga nowe zobowiązania w postaci kredytów i pożyczek oraz wprowadza nowe przedsięwzięcia do realizacji.

Pozyskanie nowych źródeł dochodów w ciągu roku uzależnione jest od nowo powstających podmiotów gospodarczych i środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej.



**WÓJT**  
*Mieczysław Piłkuła*