

2) Część opisowa informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Wyrzysk została sporządzona na lata 2014-2023. Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, wieloletnią prognozę finansową sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W związku z powyższym załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej został sporządzony do roku 2023, w którym planowane są ostatnie spłaty rat kredytów i pożyczek.

Przedsięwzięcia, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują projekty, które są realizowane w ramach wydatków majątkowych.

Łączne nakłady finansowe na dzień 30 czerwca 2014 roku, na przedsięwzięcia ogółem wynoszą 13.152.393,53 zł.

W nakładach finansowych w ramach wydatków majątkowych ujęto czternaście przedsięwzięć.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie I półrocza 2014 roku

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2023 Gmina Wyrzysk, ujęto cztery zadania współfinansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 p.n.:

- Bąkowo i Komorowo – budowa kanalizacji sanitarnej,
- Kościerzyn Wielki – budowa kanalizacji sanitarnej,
- Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów przy stawie i parku miejskiego w Wyrzysku,
- Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej.

W uchwale Nr XXXVII/336/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2014 – 2023 zaplanowano łączne nakłady finansowe na powyższe zadania w kwocie 5.898.431,58 zł. Dokonane w ciągu półrocza zmiany WPF nie wpłynęły na zmianę zaplanowanej kwoty. Inwestycje dotyczące kanalizacji sanitarnych realizowane są w ramach rozdziału 90095 Pozostała działalność, natomiast rewitalizacja terenów przy stawie z rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej. W § 6057

na 2014 rok jako dofinansowanie ze środków europejskich zaplanowano kwotę 1.603.191,00 zł, natomiast w § 6059 jako wkład własny w kosztach kwalifikowalnych i jako koszty niekwalifikowalne kwotę 1.783.757,00 zł.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia na 2014 rok wynosi 3.386.948,00 zł:

w tym na poszczególne zadania:

- Bąkowo i Komorowo – budowa kanalizacji sanitarnej – 900.048,00 zł,
- Kościerzyn Wielki – budowa kanalizacji sanitarnej – 1.000.000,00 zł,
- Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej – 868.900,00 zł,
- Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów przy stawie i parku miejskiego w Wyrzysku – 618.000,00 zł.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
WYDATKI MAJĄTKOWE		
1	Wyrzysk – budowa hali sportowej dla SP i Gimnazjum	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2010-2015. Wyniki badań geotechnicznych przeprowadzone w 2012 r. wykazały, że uwarunkowania geologiczne gruntów pod projektowanymi fundamentami i na skarpie oraz charakter obiektu, obligują zaliczyć obiekt do drugiej kategorii geotechnicznej. Z uwagi na kategorię geotechniczną obiektu, wg rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, konieczne było sporządzenie dokumentacji inżynierskiej, poprzedzonej badaniami geotechnicznymi przeprowadzonymi zgodnie z ustawą – Prawo geologiczne i górnicze. W lipcu 2013 r. został przygotowany projekt badań geotechnicznych, który został zatwierdzony decyzją Starosty Pilskiego. Na podstawie wyników badań geotechnicznych stwierdzono dobrą stateczność skarpy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacja musiała zostać przedstawiona Staroście Pilskiemu, a po jej zatwierdzeniu została ona przekazana projektantowi do wykorzystania w dalszych pracach projektowych. W br. projektanci wznowili projektowanie hali. Termin realizacji dokumentacji budowlanej – IX/2014r., po tym terminie podjęte zostaną dalsze czynności zmierzające do realizacji zadania.</p>
2	Bąkowo i Komorowo – budowa kanalizacji sanitarnej	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2009-2014. Na budowę kanalizacji sanitarnej w Bąkowie i Komorowie, Kościerzynie Wielkim oraz Rudzie, we wrześniu 2013r. podpisana została umowa o udzielenie dofinansowania w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach jednej operacji oraz trzy odrębne umowy o udzielenie pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na każde zadanie oddzielnie. W kwietniu 2013r. została podpisana umowa o roboty budowlane na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Bąkowie i Komorowie. W 2013r. zawarte zostały również umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego i o pełnienie nadzoru autorskiego. W ramach umowy o roboty budowlane zostanie wykonana sieć kanalizacyjna o łącznej długości 5.740,20 m i 7 szt. przepompowni. Kanalizacja zostanie włączona do istniejącego rurociągu w miejscowości Osiek nad Notecią. W 2013 roku została wykonana kanalizacja grawitacyjno-tłoczna o dł. ponad 2,5 km wraz z przejściem pod torami linii kolejowej i przykanalikami oraz posadowione zostały 4 przepompownie. W 2013r. poniesione zostały wydatki na roboty budowlane, uzgodnienie robót w gruncie PKP, pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego, za wykonanie dwóch przyłączy energetycznych, za wydanie dzienników budowy, mapę zasadniczą oraz opłatę za</p>

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		<p>umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej. W br. wykonawca wznowił roboty w marcu 2014r. na odcinku kanalizacji tłocznej z Bąkowa z włączeniem do istniejącej kanalizacji w Osieku n/Not. oraz przy budowie przepompowni ścieków. Gmina Wyrzysk zawarła umowy na dystrybucję energii i dostawę prądu do dwóch przepompowni ścieków, a dla pozostałych przepompowni Gmina wystąpiła do ENEA Operator Sp. z o.o. o przyłączenie instalacji odbiorczych do sieci energetycznej. Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej został wydłużony termin realizacji zadania. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja zamiennego pozwolenia na budowę stanie się ostateczna. Prace budowlane, nie objęte zamiennym pozwoleniem na budowę, zostały zakończone.</p> <p>W I półroczu 2014r. poniesione zostały opłaty za umieszczenie urządzeń (kanalizacji) nie związanych z obsługą drogi powiatowej, za umieszczenie urządzeń (kanalizacji) w gruncie PKP S.A., za usługi dystrybucji energii elektrycznej do przepompowni ścieków PS.I, PS.II, za wykonanie 3 szt. przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków PS.III, PS.IV i PP.2, za pełnienie nadzoru autorskiego. Za roboty budowlane płatność zostanie dokonana w lipcu i po zakończeniu całości zadania. W I półroczu wydatki stanowiły kwotę brutto 11.667,51 zł.</p>
3	Kościerzyn Wielki – budowa kanalizacji sanitarnej	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2009-2014. Na budowę kanalizacji sanitarnej w Bąkowie i Komorowie, Kościerzynie Wielkim oraz Rudzie, we wrześniu 2013r. podpisana została umowa o udzielenie dofinansowania w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach jednej operacji oraz trzy odrębne umowy o udzielenie pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na każde zadanie oddzielnie. Umowa o roboty budowlane na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie Wielkim została zawarta w lutym 2013r. Ponadto w 2013r. zostały zawarte umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego i o pełnienie nadzoru autorskiego.</p> <p>W ramach umowy o roboty budowlane zostanie wykonana sieć kanalizacyjna o długości 7.366,5 m wraz z przepompowniami (5 szt.), z włączeniem do istniejącej kanalizacji w m. Glesno oraz przejściem przez teren PKP (dawnej wąskotorówki).</p> <p>W 2013r. została wykonana kanalizacja grawitacyjno-tłoczna o dł. ponad 5,7 km wraz z przykanalikami oraz posadowiono 2 przepompownie. W 2013r. roku poniesione zostały wydatki na roboty budowlane, pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz opłatę za pozostawienie urządzeń kanalizacyjnych w gruncie będącym własnością PKP.</p> <p>W br. wykonawca wznowił roboty w marcu 2014r.</p>

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		<p>kontynuując roboty na odcinku po zachodniej części rz. Łobzonki w drodze brukowej i asfaltowej wraz z przejściem przez rzekę i przepompownią ścieków. Według stanu na dzień 30.06.2014r. został wykonany również odcinek po wschodniej części rzeki, bez fragmentów wymagających zmiany pozwolenia na budowę. Obecnie trwają prace poprawkowe związane z odtworzeniem nawierzchni brukowej. Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej został wydłużony termin realizacji zadania. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja zamiennego pozwolenia na budowę stanie się ostateczna.</p> <p>W 2014r. poniesione zostały koszty częściowego wykonania robót w I kw., nadzoru autorskiego, opłaty za umieszczenie kanalizacji na terenie działki PKP, za umieszczenie urządzeń (kanalizacji) nie związanych z obsługą drogi powiatowej, za wykonanie 1 szt. przyłącza energetycznych do przepompowni ścieków PS.V. W I półroczu poniesione zostały wydatki w kwocie brutto 224.590,06 zł.</p>
4	Ruda o budowa kanalizacji sanitarnej	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2009-2014. Na budowę kanalizacji sanitarnej w Bąkowie i Komorowie, Kościerzynie Wielkim oraz Rudzie, we wrześniu 2013r. podpisana została umowa o udzielenie dofinansowania w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach jednej operacji oraz trzy odrębne umowy o udzielenie pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na każde zadanie oddzielnie.</p> <p>Umowa o roboty budowlane na budowę kanalizacji w Rudzie została zawarta w kwietniu 2013r. Ponadto w 2013r. zostały zawarte umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego i o pełnienie nadzoru autorskiego.</p> <p>W ramach zadania planowana jest do wykonania sieć kanalizacyjna o długości całkowitej 3.629,50 m wraz z przepompowniami (3 szt.). Kanalizacja zostanie włączona do istniejącego rurociągu w m. Konstancynowo.</p> <p>W 2013r. została wykonana kanalizacja grawitacyjno-tłoczna o dł. ponad 1,7 km wraz z przykanalikami oraz posadowiono i wyposażono przepompownię ścieków PS-I. W 2013r. roku zostały poniesione wydatki na roboty budowlane, pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz za wydanie dzienników budowy.</p> <p>W br. wykonawca wznowił roboty w marcu 2014r. na odcinku kanalizacji od S7 do przepompowni PS-II, prowadzonym w działkach prywatnych i drogach gminnych gruntowych, wraz z przejściem pod drogą powiatową. Zawarta została umowa na dystrybucję energii i dostawę prądu do przepompowni PS-I. Wykonawca zakończył odcinki kanalizacji pomiędzy PS.II a PS.III, łącznie z dwoma przejściami pod drogą krajową nr 10 i posadowieniem przepompowni. Pozostały</p>

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		do wykonania odcinki kanalizacji wymagające zmiany pozwolenia na budowę. Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej został wydłużony termin realizacji zadania. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja zamiennego pozwolenia na budowę stanie się ostateczna. W 2014r. poniesione zostały koszty częściowego wykonania robót w I kw. i II kw., nadzoru autorskiego, za umieszczenie urządzeń (kanalizacji) w gruncie lasów państwowych, za usługi dystrybucji energii elektrycznej do przepompowni PS.I. W I półroczu poniesione zostały wydatki w kwocie brutto 372.715,65 zł.
5	Dotacja dla Powiatu Pilskiego do zadania: „Budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku /Not.”.	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2013-2014. Zgodnie z zwartą umową między Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk, Gmina przekaże środki finansowe w częściach, po przedstawieniu faktur za projekt budowlany oraz po przedłożeniu faktur za realizację robót. Wysokość pomocy wyniesie nie więcej niż 50% poniesionych wydatków na zadanie. W I półroczu 2014 roku poniesiono wydatki na kwotę 45.457,91 zł.
6	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów przy stawie i parku miejskiego w Wyrzysku	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2013-2014. Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie całkowitej 330.000,00 zł z Programu Operacyjnego Ryby na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie była podpisana w sierpniu 2013r. Gmina Wyrzysk posiada dokumentację projektową. W lipcu br. została wszczęta procedura udzielenia zamówienia publicznego w ramach przetargu nieograniczonego. Zakres zadania obejmuje wykonanie remontu chodników, utwardzenie alei spacerowych, utwardzenie przy siłowni zewnętrznej, remont kładki, remont nabrzeża przy stawie, dojście do amfiteatru, montaż urządzeń małej architektury, remont oświetlenia, nasadzenie zieleni, i monitoring wizyjny. Planowany termin zakończenia zadania to 31.10.2014r. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.
7	Dobrzyniewo – utwardzenie nawierzchni dróg gminnych przez wieś	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2013-2014. Przetarg na wykonanie robót budowlanych został ogłoszony w kwietniu 2014 roku. Oferty złożyło 3 oferentów. Wykonawcą zadania została firma REDON z Nakła n/Not. za kwotę 374.012,83 zł. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia drogi asfaltowej, o dł. łącznej ok. 497m i szer. 4,0m, wraz z wjazdami do posesji z kostki betonowej gr. 8cm, remont przepustów oraz profilowanie poboczy. Zadanie jest w trakcie realizacji, wykonano okrawężnikowanie na ławie betonowej, wjazdy do posesji, częściowe korytowanie drogi. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w do końca sierpnia 2014 r. Na budowę drogi została w dniu 03.03.2014 r. podpisana umowa na dofinansowanie zadania ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W I półroczu nie

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		poniesiono żadnych wydatków.
8	Dokumentacja budowlana kanalizacji sanitarnej Rzęszkowo i dokończenie kanalizacji Kosztowo	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2014-2015. Zadanie w trakcie przygotowania w zakresie określenia założeń projektowych. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.
9	Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Krótkiej i Kwiatowej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2014-2015. Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót, w I półroczu br. zawarto umowę o roboty budowlane. W ramach zadania zostanie wykonane: - ulica Krótka o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm (ciąg pieszo-jezdny) wraz z wjazdami do posesji, z obustronnym ściekiem przykrawężnikowym, dł. ulicy 237 m i szer. 5,0 m i 3,5 m, odwodnienie poprzez skrzynki rozsączające, - ulica Kwiatowa o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej o gr. 6 cm, zjazdami i dojazdami do posesji, dł. ulicy 242 m i szer. 5,50 m, z odwodnieniem poprzez przebudowaną kanalizację deszczową o dł. 124 m z wpustami ulicznymi. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w do końca listopada 2014 r. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.
10	Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Lipowej i Przecznej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2014-2015. Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót, w I półroczu br. zawarto umowę o roboty budowlane. W ramach zadania zostaną wykonane dwie ulice o nawierzchni z kostki betonowej o dł. odcinka 521 m i szer. 4,0 m i 5,0m, wraz z wjazdami do posesji z kostki betonowej gr. 8cm, wybudowany zostanie w części ulicy dwustronny chodnik oraz odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi. Zakończenie realizacji zadania planowane jest do końca listopada br. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.
11	Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Podgórznej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2014-2015. Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót, w I półroczu br. zawarto umowę o roboty budowlane. W ramach zadania zostanie wykonana ulica o nawierzchni z kostki betonowej o dł. 275m i szer. 5,0m wraz z wjazdami do posesji z kostki betonowej gr. 8cm, budowa jednostronnego chodnika wraz z pochylniami oraz odwodnieniem poprzez kanalizację deszczową z wpustami ulicznymi skierowaną do ulicy Dworcowej. Zakończenie realizacji zadania planowane jest do końca listopada br. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.
12	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2013-2015. W I półroczu 2014 roku nie poniesiono żadnych nakładów. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na II półrocze 2014 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
13	Wyrzysk – budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wiązowej i Kasztanowej	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2014-2015. Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót, w I półroczu br. zawarto umowę o roboty budowlane.</p> <p>W ramach zadania zostanie wykonane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ulica Wiązowa o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm wraz z wjazdami do posesji i pasem zieleni, z odwodnieniem poprzez kanalizację deszczową, dł. ulicy 171m i szer. 5,0m. Zakończenie wykonania ulicy planowane jest w do końca sierpnia 2014r., - ulica Kasztanowa o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm wraz z zjazdami do posesji i pasem zieleni, dł. ulicy 130,5m i szer. 4,25m, z odwodnieniem poprzez kanalizację deszczową. Zadanie w trakcie realizacji. Do tej pory wykonano kanalizację deszczową, korytowanie drogi, krawężniki na ławach betonowych, podbudowę betonową. Zakończenie wykonania ulicy planowane jest do końca listopada 2014r. <p>Na realizację ulicy Wiązowej została podpisana umowa na dofinansowanie zadania ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.</p>
14	Wyrzysk – remont nawierzchni ulicy Świerkowej	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2014-2015. Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót, w I półroczu br. zawarto umowę o roboty budowlane.</p> <p>W ramach zadania zostanie wykonana ulica o nawierzchni asfaltowej, o dł. ponad 603 m i szer. zmiennej od 4,6m - 5,2m, wraz z wjazdami do posesji z kostki betonowej gr. 8cm, regulacją istniejących studni i wykonaniem w części ulicy kanalizacji deszczowej. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w do końca listopada 2014 r. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.</p>

Prognoza kwoty długu

Planowana kwota długu według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosła 22.834.957,73 zł.

Ustalony w WPF wynik budżetu jako deficyt w kwocie – 2.749.708,89 zł jest zgodny z planem ustalonym w budżecie na 2014 rok – stan na dzień 30 czerwca br., deficyt jest sfinansowany planowanymi przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wykonanie kwoty zadłużenia na dzień 30 czerwca 2014r. Wyniosło 20.089.493,73 zł, co stanowi 87,98 % planowanej kwoty długu. W I półroczu nie zaciągnięto żadnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1.958.500,00 zł, z czego zrealizowano 735.000,00 zł, co stanowi 37,53 % planu.

Spłaty kredytów i pożyczek realizowane były zgodnie z terminami spłat zawartymi w umowach o pożyczkę i kredyty. Ich realizacja przebiega prawidłowa, a kondycja finansowa gminy pozwala na terminowe spłaty rat i odsetek od kredytów i pożyczek.

Gmina Wyrzysk w I półroczu br. nie uzyskała decyzji o umorzeniu części zadłużenia dotyczących bieżącego roku i lat następnych.