

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY DOMINOWO
ZA I PÓŁROCZE 2011 Roku**

Rada Gminy Dominowo w dniu 26 stycznia 2011 roku podjęła Uchwałę Nr IV/9/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2011 – 2024.

Uchwała obejmuje:

- Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania kwoty długu, przedstawione w układzie tabelarycznym na lata 2011 – 2024 w załączniku Nr 1.
- Objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2.
- Wykaz przedsięwzięć do WPF - załącznik Nr 3 do uchwały, który obejmuje jedno przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Budowa fontanny „Wiatr Róż” w miejscowości Dominowo, zaplanowane do realizacji w 2012 roku.

W ciągu I półrocza 2011 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniona została: Uchwałą Nr V/22/2011 Rady Gminy z dnia 24 marca 2011 roku, Zarządzeniem Nr 15/2011 Wójta Gminy z dnia 31 maja 2011 roku, Zarządzeniem Nr 20/2011 Wójta Gminy z dnia 29 czerwca 2011 roku.

Zmiany do WPF wprowadzane były po dokonanych zmianach w budżecie Gminy Dominowo na rok 2011, które zmieniały planowane wielkości dochodów, wydatków, przychodów oraz kwotę deficytu.

W związku z tym w Tabelarycznej Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo za I półrocze 2011 roku, plany roku 2011 przedstawiono w dwóch kolumnach tj. planowane wielkości na dzień 1 stycznia 2011r. i po zmianach na dzień 30 czerwca 2011r.

Natomiast w prognozie na lata 2012 – 2024 nie dokonano żadnych zmian w planowanych wielkościach, dlatego każdy rok przedstawiono w jednej kolumnie jako stan na 1 stycznia i 30 czerwca 2011 roku, a zmienione wartości niektórych wskaźników wynikające ze zmian dokonanych w 2011 roku zapisano w dwóch pozycjach danego wiersza i są to lata 2012, 2013 i 2014.

W I półroczu 2011 roku w Wieloletnie Prognozie Finansowej Gminy Dominowo dokonano zmian planowanych wielkości roku 2011 dostosowując je do wartości aktualnego budżetu, a zmian dokonano w pozycjach:

Dochody - zwiększono o kwotę 480.240,35 zł. do kwoty 10.423.850,35 zł. w tym dochody bieżące o 390.740,35 zł. do 6.561.950,35 zł., dochody majątkowe o kwotę 89.500,00 zł. do 3.861.900,00 zł. w tym ze sprzedaży majątku bez zmian w kwocie 660.000,00 zł.

Wydatki - zwiększono o kwotę 508.240,35 zł. do kwoty 13.206.850,35 zł. w tym wydatki bieżące o 390.740,35 zł. do 6.533.520,35 zł. a wydatki majątkowe o 117.500,00 zł. do kwoty 6.673.330,00 zł.

Przychody - zwiększono o kwotę 28.000 zł. z tytułu wolnych środków do kwoty ogółem 6.073.102, zł. w tym: pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze źródeł pochodzących z budżetu UE 3.075.102 zł., pożyczka i kredyt krajowy 2.800.000 zł. oraz wolne środki 198.000 zł.

Rozchody - pozostają bez zmian planowane w wysokości 3.290.102 zł. na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 3.075.102 zł.

Wynik budżetu 2011 roku to deficyt, który zwiększył się o 28.000 zł. do kwoty -2.783.000 zł.

Natomiast planowany wynik budżetu w latach 2012 – 2024 to nadwyżka w poszczególnych latach przeznaczona na spłatę długu zaciągniętego wcześniej.

Prognoza kwoty długu planowana na koniec 2011 roku pozostaje bez zmian i wynosi 2.955.000 zł., a w następnych latach jest malejąca o planowane spłaty danego roku.

Wskaźnik łącznej spłaty długu w roku 2011 na dzień 30 czerwca wynosi 32,78 % planowanych dochodów ale po wyłączeniu spłaty pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE wynosi 3,28 % i mieści się w limicie spłat „średniej z trzech poprzednich lat”.

Wskaźnik w 2012 roku i 2013 roku jest wyższy od limitu spłat ale obciążenie budżetu spłatami jest dopuszczalne ponieważ zasada ta obowiązuje od roku 2014 i w latach 2014 – 2024 wskaźniki planowanych spłat długu (raty + odsetki / dochody) nie przekraczają limitu spłat „średniej z trzech poprzednich lat”.

Relacja kwoty długu gminy na koniec każdego roku nie przekracza 60 % planowanych dochodów ogółem.

Planowane w załączniku Nr 3 do WPF przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Budowa fontanny „Wiatr Róż” w miejscowości Dominowo zaplanowane jest do wykonania w 2012 roku na kwotę i limit zobowiązań 168.534 zł. i taka kwota została ujęta w wydatkach inwestycyjnych na 2012 rok, a łączne nakłady finansowe wynoszą 170.761 zł. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach operacji „Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Dominowo i Zberki” ze środkami unijnymi Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013.

Pierwszy etap operacji pn. „Budowa ogrodzenia boiska i osłony w miejscowości Zberki” zaplanowany w wydatkach inwestycyjnych 2011 roku został wykonany, a w Urzędzie Marszałkowskim został złożony wniosek o płatność I etapu operacji.

Dominowo 12. 08. 2011r.


Wójt
mgr Krzysztof Pauter

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DOMINOWO ZA I PÓŁROCZE 2011 roku - ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Lp.	Wyszczególnienie	2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		1.01.2011	30.06.2011	1.01.2011r. i 30.06.2011r.	1.01.2011r. i 30.06.2011r.	1.01.2011r. i 30.06.2011r.	1.01.2011r. i 30.06.2011r.	1.01.2011r. i 30.06.2011r.	1.01.2011r. i 30.06.2011r.	1.01.2011r. i 30.06.2011r.	1.01.2011r. i 30.06.2011r.	1.01.2011r. i 30.06.2011r.	1.01.2011r. i 30.06.2011r.	1.01.2011r. i 30.06.2011r.	1.01.2011r. i 30.06.2011r.	1.01.2011r. i 30.06.2011r.	1.01.2011r. i 30.06.2011r.
I	Dochody	9 943 610,00	10 423 850,35	7 150 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	7 250 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
a	bieżące	6 171 210,00	6 561 950,35	6 800 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	7 100 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
b	majątkowe	3 772 400,00	3 861 900,00	350 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	w tym: sprzedaż majątku	660 000,00	660 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
II	Wydatki	12 698 610,00	13 206 850,35	6 810 000,00	6 815 000,00	6 930 000,00	7 030 000,00	7 080 000,00	7 080 000,00	7 080 000,00	7 080 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 140 000,00	7 140 000,00
a	bieżące	6 142 780,00	6 533 520,35	6 441 466,00	6 615 000,00	6 730 000,00	6 872 700,00	6 963 600,00	6 964 400,00	6 955 200,00	6 956 000,00	6 956 500,00	6 950 100,00	6 964 100,00	6 958 100,00	6 972 100,00	6 972 100,00
	w tym:																
	obsługa długu	126 000,00	127 000,00	111 300,00	94 300,00	81 900,00	72 700,00	63 600,00	54 400,00	45 200,00	36 000,00	26 500,00	20 100,00	14 100,00	8 100,00	2 100,00	2 100,00
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 192 020,00	3 264 647,94	3 383 600,00	3 425 900,00	3 466 700,00	3 520 700,00	3 556 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00	3 365 000,00	3 370 000,00	3 370 000,00	3 380 000,00	3 380 000,00	3 390 000,00	3 390 000,00
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 055 000,00	1 070 000,00	1 082 700,00	1 093 500,00	1 104 400,00	1 121 000,00	1 130 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	1 140 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00
	przebiegająca bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	majątkowe	6 555 830,00	6 673 330,00	368 534,00	200 000,00	200 000,00	157 300,00	116 400,00	115 600,00	124 800,00	124 000,00	143 500,00	149 900,00	135 900,00	141 900,00	167 900,00	167 900,00
	w tym: przedsięwzięcia majątkowe	0,00	0,00	168 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przychody	6 045 102,00	6 073 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zaciągany dług	5 875 102,00	5 875 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																
	pożyczki	5 075 102,00	5 075 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	wolne środki	170 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Rozchody	3 290 102,00	3 290 102,00	340 000,00	335 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	160 000,00	160 000,00
a	splata długu zaciągniętego wcześniej	135 000,00	135 000,00	340 000,00	335 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	160 000,00	160 000,00
	w tym:																
	pożyczki	120 000,00	120 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	138 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	16 000,00	16 000,00
	kredyty	15 000,00	15 000,00	206 000,00	201 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	splata długu zaciąganego	3 155 102,00	3 155 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																
	pożyczki	3 105 102,00	3 105 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-2 755 000,00	-2 783 000,00	340 000,00	335 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	160 000,00	160 000,00
Va	Finansowanie deficytu	2 755 000,00	2 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczki	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	755 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	340 000,00	335 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	160 000,00	160 000,00
	splata zaciągniętego długu	0,00	0,00	340 000,00	335 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	160 000,00	160 000,00
	udzielenie pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	2 955 000,00	2 955 000,00	2 615 000,00	2 280 000,00	2 060 000,00	1 840 000,00	1 620 000,00	1 400 000,00	1 180 000,00	960 000,00	760 000,00	560 000,00	360 000,00	160 000,00	0,00	0,00
VII	Umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok dot. usług, dostaw, robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																
	np. dostawa, montaż i wdrożenie urządzeń do poboru opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	np. oświetlenie miejsc publicznych, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Dług + umowy dot. usług, dostaw, robót	2 955 000,00	2 955 000,00	<													