

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY DOMINOWO
ZA I PÓŁROCZE 2013 Roku**

Rada Gminy Dominowo w dniu 19 grudnia 2012 roku podjęła Uchwałę Nr XIX / 178 / 2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2013 – 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 2013 – 2024 w załączniku Nr 1.
- Objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2.
- Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 - 2016 z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe - załącznik Nr 3 do uchwały.

W ciągu I półrocza 2013 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniona została: Uchwałą Nr XX / 203 / 2013 Rady Gminy z dnia 28 lutego 2013 roku, Uchwałą Nr XXI / 204 / 2013 Rady Gminy z dnia 18 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 6 / 2013 Wójta Gminy z dnia 23 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 14 / 2013 Wójta Gminy z dnia 20 maja 2013 roku, Zarządzeniem Nr 19 / 2013 Wójta Gminy z dnia 28 czerwca 2013 roku.

Zmiany do WPF wprowadzane były po dokonanych zmianach w budżecie Gminy Dominowo na rok 2013, które zmieniały planowane wielkości dochodów, wydatków, przychodów oraz kwotę nadwyżki na deficyt.

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz. 86) do Załącznika Nr 1 wprowadzono nowe pozycje, głównie są to dane i informacje uzupełniające, według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia MF. Również Załącznik Nr 3 obejmujący Wykaz przedsięwzięć do WPF został sporządzony według wzoru określonego załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia RM.

Powyższe zmiany wprowadzono Uchwałą Nr XX/203/2013 z dnia 28 lutego 2013r. dlatego w tabelarycznej informacji, z uwagi na brak danych, niektóre pozycje na dzień 01.01.2013r. są nie wypełnione.

W związku z tym w Tabelarycznej Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo za I półrocze 2013 roku, plany roku 2013 przedstawiono w dwóch kolumnach tj. planowane wielkości na dzień 1 stycznia 2013r. i po zmianach na dzień 30 czerwca 2013r.

W prognozie na lata 2014 – 2024 nie dokonano zmian w planowanych wielkościach, dlatego każdy rok przedstawiono w jednej kolumnie jako stan na 1 stycznia i 30 czerwca 2013 roku.

Natomiast zmienione planowane wielkości w 2014 roku oraz zmienione wartości niektórych wskaźników wynikające ze zmian dokonanych w 2013 roku i zmian przedsięwzięć majątkowych, zapisano w dwóch pozycjach danego wiersza i są to lata 2014, 2015, 2016 i 2017.

W I półroczu 2013 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dominowo dokonano zmian planowanych wielkości roku 2013 dostosowując je do wartości aktualnego budżetu, a zmian dokonano w pozycjach:

Dochody - zwiększono o kwotę 1.475.623,25 zł. do kwoty 9.781.649,25 zł. w tym:
dochody bieżące o 717.869,25 zł. do 8.879.253,25 zł.,
dochody majątkowe o kwotę 757.754 zł. do 902.396 zł.
w tym ze sprzedaży majątku bez zmian w kwocie 40.000 zł.

Wydatki - zwiększono o kwotę 2.373.123,25 zł. do kwoty 10.344.149,25 zł. w tym:
wydatki bieżące o 712.681,25 zł. do 8.300.136,25 zł.
wydatki majątkowe o 1.660.442 zł. do kwoty 2.044.013 zł.

Przychody - wprowadzono kwotę 897.500 zł. z tytułu wolnych środków.

Rozchody - pozostają bez zmian w wysokości 335.000 zł. przeznaczone na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wynik budżetu 2013 roku zmienił się z nadwyżki +335.000 zł. na deficyt -562.500 zł. i sfinansowany jest przychodami z tytułu wolnych środków.

Planowany wynik budżetu w latach 2014 – 2024 to nadwyżka w poszczególnych latach przeznaczona na spłatę długu zaciągniętego wcześniej.

Prognoza kwoty długu planowana na koniec 2013 roku pozostaje bez zmian i wynosi 2.280.000 zł., a w następnych latach jest malejąca o planowane spłaty danego roku.

Wskaźnik łącznej spłaty długu w roku 2013 (raty pożyczek i kredytów + odsetki) na dzień 30 czerwca wynosi 4,65 % planowanych dochodów i jest niższy od limitu spłat „średniej z trzech poprzednich lat”. Zatem wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony.

Zasada ta obowiązuje od roku 2014 i w prognozie na lata 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.

Przebieg realizacji przedsięwzięć.

Wykaz przedsięwzięć do WPF poprzez zmiany dokonane w okresie I półroczu 2013 roku został sporządzony według wzoru określonego Załącznikiem Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. Poz. 86).

Ostatecznie „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 do 2016” określa limity wydatków na lata 2013-2015. Obejmuje trzy przedsięwzięcia i są to wydatki majątkowe.

1. Przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Budowa fontanny „Wiatr Róż” w miejscowości Dominowo zaplanowano do wykonania w 2013 roku na kwotę i limit zobowiązań 206.642 zł. i taka kwota została ujęta w wydatkach inwestycyjnych na 2013 rok, a łączne nakłady finansowe wynoszą 215.896 zł. Okres realizacji planowany jest na lata 2010-2013. Zgodnie z planem przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

W 2010 roku zapłacono za kosztorys inwestorski 854 zł. W I półroczu 2013 roku w okresie od 2 kwietnia do 3 czerwca prowadzone były roboty budowlane, które zostały zakończone, a ich koszt wyniósł 184.217,72 zł. oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru 1.800 zł. Ponadto w 2012 roku ze środków własnych zapłacono za wykonanie dokumentacji technicznej 8.400 zł. Łączna wartość wykonanej inwestycji wynosi 195.271,72 zł. Przedsięwzięcie to zrealizowano w ramach operacji „Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Dominowo i Zberki” ze środkami unijnymi Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00098-6930-UM1530029/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 12 listopada 2010r. – Aneksy: Nr 1 z dnia 12.11.2010r., Nr 2 z dnia 15.07.2011r., Nr 3 z dnia 29.07.2011r. i Nr 4 z dnia 27.09.2012r. Wniosek o płatność zostanie złożony do 30.08.2013r. Pierwszy etap operacji pn. „Budowa ogrodzenia boiska i osłony w miejscowości Zberki” został wykonany i rozliczony w 2011 roku.

2. Przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Murzynowo Kościelne” zaplanowane jest do wykonania w 2014 roku na kwotę i limit zobowiązań 356.386 zł. i taka kwota została ujęta w prognozie wydatków inwestycyjnych na 2014 rok, a łączne nakłady finansowe wynoszą 361.136 zł. Okres realizacji planowany jest na lata 2011-2014. W 2011 roku zapłacono za wykonanie projektu i kosztorysu 4.750 zł. Przedsięwzięcie to realizowane jest ze środkami unijnymi w ramach Programu Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00094-6922-UM1500297/12 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 20 lutego 2013r. Przyznana pomoc wynosi 220.086 zł. jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

3. Przedsięwzięcie pn. „Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie” ostatecznie określono po zmianach wprowadzonych Uchwałą nr XXI/204/2013 Rady Gminy Dominowo z dnia 18 marca 2013 roku. Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem. Okres realizacji planowany jest na lata 2013 – 2015, a łączne wydatki majątkowe wkładu wynoszą 391.000 zł. Na 2013 rok zaplanowano wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za udziały do ZGO w Jarocinie w wysokości 39.100 zł. 29 maja 2013 roku planowana kwota 39.100 zł. została przekazana, za którą Gmina nabyła 64 udziały.

Dominowo 19. 08. 2013r.


Wójt
mgr Krzysztof Pauter