

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY DOMINOWO
ZA I PÓŁROCZE 2014 Roku**

Rada Gminy Dominowo w dniu 19 grudnia 2013 roku podjęła Uchwałę Nr XXVI/260/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2014 – 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 2014 – 2024 w załączniku Nr 1.
- Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2017 z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe - załącznik Nr 2 do uchwały.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołączone są objaśnienia przyjętych wartości,

W ciągu I półrocza 2014 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniona została: Uchwałą Nr XXVII/287/2014 Rady Gminy z dnia 6 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 14/2014 Wójta Gminy z dnia 29 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr 14/2013 Wójta Gminy z dnia 20 maja 2013 roku, Uchwałą Nr XXIX/298/2014 Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 29/2014 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2014 roku.

Zmiany do WPF wprowadzane były po dokonanych zmianach w budżecie Gminy Dominowo na rok 2014, które zmieniały planowane wielkości dochodów, wydatków, przychodów i deficytu.

W związku z tym w Tabelarycznej Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo za I półrocze 2014 roku, plany roku 2014 przedstawiono w dwóch kolumnach tj. planowane wielkości na dzień 1 stycznia 2014r. i po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.

W prognozie na lata 2016 – 2024 nie dokonano zmian w planowanych wielkościach, dlatego każdy rok przedstawiono w jednej kolumnie jako stan na 1 stycznia i 30 czerwca 2014 roku.

Natomiast zmienione planowane wielkości w 2015 roku oraz zmienione wartości niektórych wskaźników wynikające ze zmian dokonanych w 2014 roku i zmian przedsięwzięć majątkowych, zapisano w dwóch pozycjach danego wiersza i są to lata 2015, 2016, 2017 i 2018.

W I półroczu 2014 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dominowo dokonano zmian planowanych wielkości roku 2014 dostosowując je do wartości aktualnego budżetu, a zmian dokonano w pozycjach:

Dochody - zwiększono o kwotę 1.838.913,72 zł do kwoty 10.010.311,72 zł w tym: dochody bieżące o 944.505,74 zł do 8.795.817,74 zł, dochody majątkowe o kwotę 894.407,98 zł do 1.214.493,98 zł, w tym ze sprzedaży majątku bez zmian w kwocie 100.000 zł.

Wydatki - zwiększono o kwotę 2.512.286,72 zł do kwoty 11.911.684,72 zł w tym:
wydatki bieżące o 949.505,74 zł do 8.349.354,74 zł z tego
na obsługę długu o +7.000 zł = 112.000 zł, w tym odsetki 105.000 zł,
wydatki majątkowe o 1.562.780,98 zł do kwoty 3.562.329,98 zł.

Przychody – zwiększono kwotę 673.373 zł do kwoty 2.121.373 zł w tym z tytułu:
wolnych środków +393.000 zł, kredytu +50.000 zł i pożyczki na
finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu UE +230.373 zł.

Rozchody - pozostają bez zmian w wysokości 220.000 zł przeznaczone na spłatę
zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wynik budżetu 2014 roku to deficyt, który zwiększył się o 673.373 zł do kwoty
-1.901.373 zł i sfinansowany jest przychodami z tytułu pożyczki i kredytu oraz
wolnych środków.

Planowany wynik budżetu w latach 2015 – 2024 to nadwyżka w poszczególnych latach
przeznaczona na spłatę długu zaciągniętego wcześniej.

Prognoza kwoty długu planowana na koniec 2014 roku zwiększyła się o 280.373 zł
i wynosi 3.431.373 zł, a w następnych latach jest malejąca o planowane spłaty
danego roku.

Wskaźnik łącznej spłaty długu w roku 2014 (raty pożyczek i kredytów + odsetki) na
dzień 30 czerwca wynosi 3,25 % 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 2015 – 2024 wskaźniki
planowanych spłat długu (raty + odsetki / dochody) nie przekraczają limitu spłat
„średniej z trzech poprzednich lat”.

W związku ze zmianą okresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej, wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w
Dominowie wraz z rekonstrukcją studni” z lat 2014-2015 na 2014 rok oraz
wprowadzeniu projektu „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Dominowo”

w prognozie roku 2015 wprowadzono zmiany:

Dochody zmniejszono o kwotę 199.627 zł do kwoty 9.571.373 zł z tego
dochody majątkowe -199.627 zł do kwoty 1.021.373 zł w tym ze sprzedaży majątku
100.000 zł i z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 921.373 zł.

Wydatki z tego wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 480.000 zł i wynoszą:
wydatki ogółem 8.360.000 zł z tego wydatki majątkowe 672.600 zł.

Wynik budżetu zwiększa się o 280.373 zł i wynosi 1.211.373 zł.

Jest to nadwyżka budżetowa przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu z tego kredyty i pożyczki zmniejszono o planowaną kwotę 230.000 zł.

Rozchody budżetu – zwiększono o kwotę 50.373 zł do kwoty 1.211.373 zł

z tego kwota wyłączeń 921.373 zł są to spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Planowana kwota długu bez zmian wynosi 2.220.000 zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

wydatki objęte limitem wynoszą 368.541,60 zł w tym bieżące +133.941,60 zł,
majątkowe -868.000 zł do kwoty 234.600 zł,

nowe wydatki inwestycyjne zmieniono na 300.000 zł, a w formie dotacji na 138.000 zł.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 39.627 zł do kwoty 921.373 zł.

wydatki majątkowe zmniejszono o planowane kwoty 868.000 zł i 230.000 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć.

Wykaz przedsięwzięć do WPF poprzez zmiany dokonane w okresie I półrocza 2014 roku sporządzony jest na lata 2014 - 2017" i określa limity wydatków na lata 2014 - 2015. Obejmuje cztery przedsięwzięcia i są to trzy wydatki majątkowe i jedno wydatki bieżące.

1. Przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie wraz z rekonstrukcją studni” zaplanowano do wykonania w latach 2014-2015 na kwotę i limit zobowiązań 2.316.000 zł. Uchwałą Nr XXVII/287/2014 z dnia 6 marca 2014r. dokonano zmian, którymi zmniejszono limit wydatków 2015 roku o planowaną kwotę 868.000 zł, a zwiększono limit wydatków 2014 roku o kwotę 573.373 zł czyli limit zobowiązań ogółem zmniejszono o kwotę 294.627 zł i po zmianach wynosi 2.021.373 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.073.523 zł, a okres realizacji to lata 2011-2014. Zmiany wprowadzono po rozstrzygniętych przetargach na realizację pierwszego etapu, ponieważ zostaną wydane mniejsze środki niż planowano, w związku z tym postanowiono drugi etap realizować również w 2014 roku i projekt zakończyć. Planowane źródła finansowania inwestycji to 921.373 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie i 1.100.000 zł środki gminy. Jednostką wykonującą projekt jest Zakład usług Komunalnych w Dominowie, który na realizację zadania otrzymuje środki z budżetu gminy w formie dotacji.

Przedsięwzięcie to realizowane jest ze środkami unijnymi w ramach Programu Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” na podstawie Umowy, zawartej przez Zakład Usług Komunalnych w Dominowie, o przyznaniu pomocy Nr 00053-6921-UM1500089/13 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 11 września 2013r.

Przyznana pomoc wynosi 921.373 zł jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Zadanie jest w trakcie realizacji.

2. Przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Murzynowo Kościelne” zaplanowano do wykonania w 2014 roku na kwotę i limit zobowiązań 356.386 zł, a łączne nakłady finansowe na kwotę 361.136 zł. Okres realizacji określono na lata 2011-2014. 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.

Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie projektu, jego koszty są niższe niż pierwotnie zakładano. W związku z tym Uchwałą Nr XXIX/298/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. wprowadzono zmiany zmniejszające wydatki projektu o kwotę 91.424 zł i ostatecznie limit wydatków 2014 roku oraz limit zobowiązań to kwota 264.962 zł, a plan łącznych nakładów finansowych wynosi 269.712 zł.

Zgodnie z planem przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

W 2011 roku zapłacono za wykonanie projektu i kosztorysu 4.750 zł, w 2014 roku za roboty budowlane 260.374,60 zł oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru 4.000 zł.

Łączna wartość wykonanej inwestycji wynosi 269.124,60 zł.

3. Przedsięwzięcie pn. „Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie”. 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 2014 rok zaplanowano wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za udziały do ZGO w Jarocinie w wysokości 117.300 zł. 9 czerwca 2014 roku planowana kwota 117.300 zł została przekazana, za którą Gmina nabyła 234 udziały.

4. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dominowo” – wydatki bieżące - to projekt wprowadzony do WPF Uchwałą Nr XXIX/298/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. w związku z podpisaną umową z wykonawcą usługi Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Artur Zys, na okres 18 miesięcy tj na rok 2014 i I półrocze 2015 roku. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na okres trwania umowy określono na kwotę 401.824,80 zł (22.323,60 zł miesięcznie). Limit zobowiązań 2014 roku wynosi 267.883,20 zł, a 2015 roku 133.941,60 zł. Na dzień 30 czerwca 2014 roku za wykonane usługi zapłacono kwotę 133.941,60 zł.

Dominowo 14. 08. 2014r.


Wójt
mgr Krzysztof Pauter