

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY DOMINOWO  
ZA I PÓŁROCZE 2015 roku.**

Rada Gminy Dominowo w dniu 28 stycznia 2015 roku podjęła Uchwałę Nr III / 17 / 2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2015 – 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 2015 – 2024 w załączniku Nr 1.
- Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 2018 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 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniona została: Zarządzeniem Nr 13 / 2015 Wójta Gminy z dnia 30 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 23 / 2015 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2015 roku.

Zmiany do WPF wprowadzane były po dokonanych zmianach w budżecie Gminy Dominowo na rok 2015, które zmieniały planowane wielkości dochodów, wydatków, przychodów i nadwyżki.

W związku z tym w Tabelarycznej Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo za I półrocze 2015 roku, plany roku 2015 przedstawiono w dwóch kolumnach tj. planowane wielkości na dzień 1 stycznia 2015r. i po zmianach na dzień 30 czerwca 2015r.

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 2015 roku.

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

W I półroczu 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dominowo dokonano zmian planowanych wielkości roku 2015 dostosowując je do wartości aktualnego budżetu, a zmian dokonano w pozycjach:

Dochody - zwiększono o kwotę 849.309,12 zł do kwoty 10.096.233,12 zł w tym:  
dochody bieżące o +544.763,12 zł do 8.744.818,12 zł,  
dochody majątkowe o kwotę +304.546 zł do 1.351.415 zł,  
w tym ze sprzedaży majątku +80.000 zł do kwoty 130.000 zł.

Wydatki - zwiększono o kwotę 1.029.309,12 zł do kwoty 9.482.271,12 zł w tym:  
wydatki bieżące o +569.609,12 zł do 8.390.670,12 zł z tego  
na obsługę długu bez zmian 100.000 zł, w tym odsetki 100.000 zł,  
wydatki majątkowe o +459.700 zł do kwoty 1.091.601 zł.

Przychody – wprowadzono kwotę 180.000 zł z tytułu wolnych środków.

Rozchody - pozostają bez zmian w uchwalonej wysokości 793.962 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym kwota ustawowych wyłączeń 573.962 zł.

Wynik budżetu 2015 roku to nadwyżka budżetowa, która została zmniejszona o 180.000 zł do kwoty 613.962 zł i przeznaczona jest na spłaty kredytów i pożyczek.

Planowany wynik budżetu w latach 2016 – 2024 to nadwyżka w poszczególnych latach przeznaczona na spłatę długu zaciągniętego wcześniej.

Prognoza kwoty długu planowana na koniec 2015 roku bez zmian wynosi 1.840.000 zł, a w następnych latach jest malejąca o planowane spłaty danego roku.

Wskaźnik łącznej spłaty długu w roku 2015 (raty pożyczek i kredytów + odsetki) na dzień 30 czerwca bez wyłączeń wynosi 8,85 %, a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 3,17 % 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 2016 – 2024 wskaźniki planowanych spłat długu (raty + odsetki / dochody) nie przekraczają limitu spłat „średniej z trzech poprzednich lat”.

### **Przebieg realizacji przedsięwzięć.**

Wykaz przedsięwzięć do WPF sporządzony jest na lata 2015 - 2018”, a limity wydatków określa na lata 2015 – 2017 i pozostaje bez zmian.

Obejmuje trzy przedsięwzięcia i są to: jeden wydatek majątkowy i dwa wydatki bieżące.

1. 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.

W latach 2013-2014 gmina przekazała środki w wysokości 156.400 zł, za które nabyła 298 udziałów.

Na 2015 rok zaplanowano wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za udziały do ZGO w Jarocinie w wysokości 234.600 zł i w okresie I półrocza nie były realizowane.

2. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dominowo” – wydatki bieżące - planowane 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).

W 2014 roku za wykonane usługi zapłacono wykonawcy 267.883,20 zł.

Limit wydatków i zobowiązań 2015 roku wynosi 133.941,60 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku za wykonane usługi zapłacono kwotę 111.618 zł za okres 5 miesięcy, a należność za czerwiec w wysokości 22.323,60 zł zapłacono w lipcu zgodnie z ustalonym terminem płatności. W związku z tym realizacja umowy została zakończona.

3. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego” - wydatki bieżące - którego celem jest rozwój i promocja wizerunku produktu turystycznego województwa wielkopolskiego, a jego liderem jest Powiat Gnieźnieński.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/339/2014 Rady Gminy w Dominowie dnia 23.10 2014r., zadanie realizowane jest w latach 2015-2017, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 10.500 zł, po 3.500 zł w każdym roku, na które w poszczególnych latach zostanie zawarte porozumienie (umowa).

W 2015 roku - zgodnie z Porozumieniem nr 88/W/PR/2015 z dnia 11. 05. 2015r. zawartym pomiędzy Gminą Dominowo a Powiatem Gnieźnieńskim o przyznaniu dotacji celowej, środki w wysokości 3.495,50 zł w dniu 19 maja 2015 roku zostały przekazane na rachunek bankowy Powiatu Gnieźnieńskiego.

Dominowo 14. 08. 2015r.

