

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY DOMINOWO  
ZA I PÓŁROCZE 2016 roku.**

Rada Gminy Dominowo w dniu 21 grudnia 2015 roku podjęła Uchwałę Nr XIV / 89 / 2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2016 – 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 2016 – 2024 w załączniku Nr 1.
- Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 - 2019 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 2016 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniona została: Uchwałą Nr XVI / 135 / 2016 Rady Gminy Dominowo z dnia 16 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XIX / 145 / 2016 Rady Gminy Dominowo z dnia 23 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XX / 154 / 2016 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 czerwca 2016 roku.

Zmiany do WPF wprowadzane były po dokonanych zmianach w budżecie Gminy Dominowo na rok 2016, które zmieniały planowane wielkości dochodów i wydatków.

W związku z tym w Tabelarycznej Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo za I półrocze 2016 roku, plany roku 2016 przedstawiono w dwóch kolumnach tj. planowane wielkości na dzień 1 stycznia 2016r. i po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r.

W prognozie na lata 2017 – 2024 nie dokonano zmian w planowanych wielkościach, dlatego każdy rok przedstawiono w jednej kolumnie jako stan na 1 stycznia i 30 czerwca 2016 roku.

Natomiast zmienione wartości niektórych wskaźników wynikające ze zmian dokonanych w 2016 roku zapisano w dwóch pozycjach danego wiersza i są to lata 2017, 2018 i 2019. Również zmiany w wydatkach objętych limitem wprowadzone w latach 2017-2018 zapisano w dwóch pozycjach w wierszach: 11.3 ; 11.3.1 ; 11.3.2 ;

W I półroczu 2016 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dominowo dokonano zmian planowanych wielkości roku 2016 dostosowując je do wartości aktualnego budżetu, a zmian dokonano w pozycjach:

Dochody - zwiększono o kwotę 2.286.471,92 zł do kwoty 10.590.913,92 zł w tym: dochody bieżące o +2.076.471,92 zł do 10.380.913,92 zł, dochody majątkowe o kwotę +210.000,00 zł do 210.000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku +52.000 zł do kwoty 52.000 zł.

Wydatki - zwiększono o kwotę 2.286.471,92 zł do kwoty 11.060.913,92 zł w tym: wydatki bieżące o +2.282.233,35 zł do 10.039.436,92 zł z tego: na obsługę długu – odsetki bez zmian 85.000 zł, wydatki majątkowe o +4.238,57 zł do kwoty 1.021.477,00 zł.

Przychody – bez zmian w uchwalonej wysokości 690.000 zł z tytułu kredytów, pożyczek.

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

Wynik budżetu 2016 roku to planowany deficyt budżetu w wysokości 470.000 zł sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowany wynik budżetu w latach 2017 – 2024 to nadwyżka w poszczególnych latach przeznaczona na spłatę długu zaciągniętego wcześniej.

Prognoza kwoty długu planowana na koniec 2016 roku bez zmian wynosi 2.310.000 zł, a w następnych latach jest malejąca o planowane spłaty danego roku.

Wskaźnik łącznej spłaty długu w roku 2016 (raty pożyczek i kredytów + odsetki) na dzień 30 czerwca (bez wyłączeń i po wyłączeniach) wynosi 2,88% planowanych dochodów i jest niższy od limitu spłat „średniej z trzech poprzednich lat 11,05%”.

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 2017 – 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 2016 - 2019”, a limity wydatków określa na lata 2016 – 2018 i po zmianach:

obejmuje cztery przedsięwzięcia i są to: dwa wydatki bieżące i dwa wydatki majątkowe.

1. „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 planowano realizować w latach 2015-2017. Zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 10.500 zł, a limit zobowiązań 7.000 zł, po 3.500 zł w każdym roku, realizowany w poszczególnych latach po zawarciu porozumienia (umowy).

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 i rozliczone zgodnie z porozumieniem.

Wspólne zadanie publiczne realizowane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, którego liderem jest Powiat Gnieźnieński w 2016 roku utworzyli stowarzyszenie pn. Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” zarejestrowane w KRS w dniu 04.04.2016r. Rada Gminy Dominowo Uchwałą Nr XIII/87/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku wyraziła zgodę na przystąpienie przez Gminę Dominowo do stowarzyszenia.

W związku z tym od 2016 roku następuje zmiana finansowania zadania z dotacji celowej na składki członkowskie ustalane corocznie przez walne zebrania członków stowarzyszenia, a planowany limit wydatków – dotacji na lata 2016-2017 został wykreślony z przedsięwzięcia.

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 drugie półrocze 2015 roku i 2016 rok.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 460.728 zł a limit zobowiązań to limit 2016 roku wynosi 307.152 zł (25.596 zł miesięcznie).

W 2015 roku za wykonane usługi zapłacono wykonawcy 153.576 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku za wykonane usługi zapłacono kwotę 153.576 zł za okres 6 miesięcy.

3. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Dominowo, w tym obiektów szkolnych wraz z wymianą źródła ciepła” – wydatki majątkowe – której celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków.

Jest to nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w roku 2017. Środki w wysokości 290.000 zł to planowany wkład własny gminy na przedsięwzięcie, celem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Łączne nakłady finansowe to kwota 318.000 zł, w tym 28.000 zł to wykonana dokumentacja w 2015 roku, a 290.000 zł to limit zobowiązań ogółem oraz limit 2017 roku.

4. „Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne” – wydatki majątkowe - którego celem jest poprawa jakości transportu publicznego poprzez zakup nowych 2 autobusów i przystanków autobusowych. Jest to nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017 i 2018.

Środki w wysokości 513.000 zł to planowany wkład własny gminy na przedsięwzięcie celem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Łączne nakłady finansowe to kwota 529.873,40 zł, w tym 16.873,40 zł to wykonana dokumentacja w 2015 roku, a 513.000 zł to limit zobowiązań ogółem z tego 170.000 zł limit 2017 roku i 343.000 zł limit 2018 roku.

Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2016 roku planowany limit wydatków na przedsięwzięcia razem wynosi 1.110.152 zł

i jest to łączny limit zobowiązań w tym:

w 2016 roku ogółem 307.152 zł - wydatki bieżące,

w 2017 roku ogółem 460.000 zł - wydatki majątkowe.

w 2018 roku ogółem 343.000 zł - wydatki majątkowe.

Dominowo 01.08.2016r.



Wójt  
mgr Krzysztof Pauter