

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY DOMINOWO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Rada Gminy Dominowo w dniu 28 grudnia 2017 roku podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/254/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2018 – 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 2018 – 2024 w załączniku Nr 1.
- Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2021 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 2018 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniona została: Uchwałą Nr XLI /269/ 2018 Rady Gminy Dominowo z dnia 24 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr XLIII / 275 / 2018 Rady Gminy Dominowo z dnia 11 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 24 / 2018 Wójta Gminy Dominowo z dnia 29 czerwca 2018 roku,

Zmiany do WPF wprowadzane były po dokonanych zmianach w budżecie Gminy Dominowo na rok 2018, które zmieniały planowane wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu, oraz sposób sfinansowania kwoty długu.

W I półroczu 2018 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dominowo dokonano zmian planowanych wielkości roku 2018 dostosowując je do wartości aktualnego budżetu.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1 423 100,03 zł do kwoty 15 795 926,03 zł

w tym:

dochody bieżące o 751 100,03 zł do 13 159 634,03 zł, zwiększono głównie z tytułu dotacji i środków na cele bieżące,

dochody majątkowe o kwotę 672 000,00 zł do 2 636 292,00 zł, w przeważającej kwocie dofinansowanie w formie zaliczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne”.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Gminie Dominowo dofinansowanie projektu o nr RPWP.03.03.01-30-0025/16 w ramach programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, który realizowany będzie w latach 2017-2018.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 495 600,03 zł do kwoty 19 142 378,52 zł w tym: wydatki bieżące o 936 800,03 zł do kwoty 11 940 025,52 zł, wydatki majątkowe o 558 800,00 zł do kwoty 7 202 353,00 zł., w tym: zwiększono wydatki o kwotę 222 000,00 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne”, w związku z przyznaniem dofinansowania projektu z programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (paragraf 6058), 500 000,00 zł to dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666P Zberki – Murzynowo Kościelne”, oraz 200 000,00 zł to dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na zadanie – „Remont sieci wodociągowej w Murzynowie Kościelnym „ w związku z przebudową drogi powiatowej. Natomiast pomniejszono wydatki o 620 000,00 zł z powodu ograniczenia robót związanych z wykonaniem inwestycji „Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłapowo ” – rezygnacja z wykonania drogi i budynku socjalno-biurowego.

Przychody zaplanowano w wysokości 3 635 672,00 zł. W trakcie półrocza zwiększono o 200 000,00 zł z tytułu wolnych środków do wysokości 3 835 672,00 zł, w tym: kredyty, pożyczki 3 635 672,00 zł i wolne środki 200 000,00 zł.

Rozchody zaplanowane zostały w kwocie 361 719,51 zł. Natomiast w trakcie zmian w I półroczu 2018 zwiększono o 127 500,00 zł do kwoty 489 219,51 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wynik budżetu 2018 roku to planowany deficyt budżetu w wysokości 3 273 952,49 zł , gdzie w trakcie I półrocza 2018 został zwiększony o 72 500,00 zł do kwoty **3 346 452,49 zł** sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami.

W związku z wprowadzonymi zmianami w wykazie przedsięwzięć (zwiększenie i zmniejszenie przedsięwzięć) oraz ustaleniem limitu wydatków do 2019 roku, zmian dokonano również w prognozie na lata 2018 – 2024.

Wynik budżetu w latach 2019 – 2024 to nadwyżka w poszczególnych latach przeznaczona na spłatę długu zaciągniętego wcześniej, nie planuje się natomiast zaciągania kredytów na spłatę zadłużenia.

Prognoza kwoty długu planowana na koniec 2018 roku bez zmian wynosi **6 655 834,49 zł**, w następnych latach jest malejąca o planowane spłaty danego roku:

- w 2019r. - 3 886 081,49 zł ,
- w 2020r – 3 084 081,49 zł,
- w 2021r. – 2 324 081,49 zł,
- w 2022r. – 1 554 081,49 zł.,
- w 2023r. – 768 000,00 zł,
- w 2024 r. wynosi 0 zł .

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w roku 2018 (raty pożyczek i kredytów + odsetki) na dzień 30 czerwca bez wyłączeń wynosi 3,93% oraz po uwzględnieniu wyłączeń 3,42% planowanych dochodów przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat – 9,19%. Zatem wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych jest spełniony.

W każdym roku objętym prognozą planowana kwota wydatków bieżących jest równa lub niższa od planowanej kwoty dochodów bieżących, co jest wymagane przepisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Na spłatę i obsługę długu wydatkowano w I półroczu 2018 - **267 592,67 zł**, w tym 226 719,51 zł na spłatę rat kapitałowych.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2 906 802,26 zł co stanowi 40,36%.

Przebieg realizacji przedsięwzięć:

Rada Gminy Dominowo w trakcie I półrocza 2018 podjęła decyzję o wycofaniu przedsięwzięcia: „Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłapowo” – rezygnacja z wykonania drogi i budynku socjalno-biurowego.

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ogółem wynosiły 1 100 000,00 zł z tego: 620 000,00 zł limit wydatków 2018 roku oraz 480 000,00 zł limit wydatków 2019 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF sporządzony jest na lata 2018 - 2021”, a limity wydatków określa na lata 2018 – 2019 i po zmianach:

obejmuje pięć przedsięwzięć i są to: dwa wydatki bieżące i trzy wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące:

Przedsięwzięcie z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

1. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”

Celem zadania jest poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Projekt planowany do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie w partnerstwie z Powiatem Średzkim oraz Gminami powiatu w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne - zgodnie z Uchwałą Nr XIX/143/2016 Rady Gminy Dominowo z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy Dominowo do partnerstwa z Powiatem Średzkim w realizacji projektu.

Projekt planowany jest do realizacji w latach 2016 – 2018, a łączne nakłady finansowe wynoszą 74 502,00zł w tym: 7 842,00 zł to wydatki 2016 roku, a 66 600,00 zł to limit zobowiązań ogółem z tego 49 704,00 zł limit 2017 roku i 16 956,00 zł limit 2018 roku. Planowany limit wydatków na 2018 rok jest w trakcie realizacji, a na 30 czerwca wydano 11 518,56 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - przedsięwzięcie pn.

1. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dominowo”, którego celem jest utrzymanie czystości na terenie gminy. Zakres zadania obejmuje lata 2017 – 2018, a łączne nakłady finansowe określono na kwotę 668 000,00 zł., z tego limit wydatków na 2018r. - 334 000,00 zł. Umowa została podpisana w dniu 20 stycznia 2017 roku z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Artur Zys, na okres 24 miesiące od stycznia 2017 r. do grudnia 2018r.

Wydatki majątkowe:

Przedsięwzięcie z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

1. „Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne”, którego celem jest poprawa jakości transportu publicznego poprzez zakup nowych 2 autobusów oraz budowę przystanków autobusowych.

Jest to przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017 i 2018.

Wniosek został oceniony pozytywnie, a gminie przyznano dofinansowanie z programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2 555 113,22 zł - umowa nr RPWP.03.03.01-30-0025/16-00 z dnia 20 marca 2017 roku, w trakcie półrocza została zmieniona kwota dofinansowania na 2 547 501,92 zł poprzez podpisanie aneksu w dn. 21.05.2018r.

Łączne nakłady finansowe planowane były w kwocie 3 935 513,40 zł, w trakcie półrocza zwiększono do 4 157 513,40 zł

Natomiast planowane wydatki na projekt na r.2018 wynoszą 2 224 710,00 zł. W dniu 24 kwietnia 2018r. Uchwałą Nr XLI/269/2018 zostały zwiększone o kwotę 222 000,00 zł do wysokości 2 446 710,00 zł i jest to limit zobowiązań dla roku 2018.

Zakończenie robót z projektu nastąpiło w dniu 30 czerwca 2018 roku.

Zgodnie z Umową po zakończeniu projektu został wysłany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek o płatność końcową w formie refundacji za poniesione wydatki w kwocie 1 479 848,03 zł.

2. „**Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłapowo oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chłapowo**”, którego celem jest poprawa jakości życia na obszarze Gminy Dominowo.

Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy - dofinansowanie projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który uzyskał pozytywną ocenę i został umieszczony na zatwierdzonej liście operacji przyznającej pomoc.

Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00014-65150-UM1500064/16 podpisano 22. 06. 2017r.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ogółem wynoszą 3 900 000,00 zł z tego: 2 840 000,00 zł limit wydatków 2018 roku oraz 1 060 000,00 zł limit wydatków 2019 roku.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe przedsięwzięcie.

1. „**Budowa drogi z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kanalizacją deszczową – miejscowość Dominowo ulice Rzemieślnicza, Rolna i Wierzbowa**”,

którego celem jest poprawa jakości komunikacyjnej mieszkańców.

Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 1 144 509,00 zł , w tym limit wydatków w roku 2017 – 922 709,00 zł i w roku 2018 – 221 800,00 zł.

Przedsięwzięcie zostało zakończone i w całości uregulowane .

Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2018 roku planowany limit wydatków na przedsięwzięcia razem wynosi 9 944 524,40 zł

i jest to łączny limit zobowiązań w tym:

w 2018 roku ogółem 5 859 466,00 zł - wydatki: bieżące 350 956,00 zł, majątkowe 5 508 510,00 zł.

w 2019 roku ogółem 1 060 000,00 zł - wydatki: bieżące 0,00 zł, majątkowe 1 060 000,00 zł.

Dominowo 24.08.2018r.


WÓJT
Krzysztof Pauter