

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DOMINOWO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Rada Gminy Dominowo w dniu 21 grudnia 2018 roku podjęła Uchwałę Nr III/12/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2019 – 2028.

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 2019 – 2028 w załączniku Nr 1.
- Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 - 2022 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 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniona została: Uchwałą Nr IV/29/2019 Rady Gminy Dominowo z dnia 10 stycznia 2019 roku, Uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Gminy Dominowo z dnia 11 marca 2019 roku, Uchwałą Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Dominowo z dnia 21 maja 2019 roku, Uchwałą Nr IX/59/2019 Rady Gminy Dominowo z dnia 18 czerwca 2019 roku,

Zmiany do WPF wprowadzane były po dokonanych zmianach w budżecie Gminy Dominowo na rok 2019, które zmieniały planowane wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu, oraz sposób sfinansowania kwoty długu.

W I półroczu 2019 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dominowo dokonano zmian planowanych wielkości roku 2019 dostosowując je do wartości aktualnego budżetu.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 911 724,49 zł do kwoty 12 903 965,49 zł, w tym:

dochody bieżące o 749 724,49 zł do 12 680 065,49 zł, zwiększono głównie z tytułu dotacji i środków na cele bieżące,
dochody majątkowe o kwotę 162 000,00 zł do 223 900,00 zł, w przeważającej kwocie dofinansowanie w formie dotacji na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Michałowo – Szrapki - Dominowo zgodnie z umową nr 142/2019 z dnia 08.04.2019r.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 081 724,49 zł do kwoty 14 145 965,49 zł, w tym:

wydatki bieżące o 748 965,49 zł do kwoty 12 456 174,49 zł,
wydatki majątkowe o 332 759,00 zł do kwoty 1 689 791,00 zł, w tym: zwiększono wydatki na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Michałowo - Szrapki – Dominowo, przebudowę sieci wodociągowej w Chłapowie.

Przychody zaplanowano w wysokości 2 180 000,00 zł. W trakcie półrocza zwiększono o 170 000,00 zł z tytułu wolnych środków do wysokości 2 350 000,00 zł, w tym: kredyty, pożyczki 2 180 000,00 zł i wolne środki 170 000,00 zł.

Rozchody zaplanowane zostały w kwocie 1 108 000,00 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów. W trakcie I półrocza 2019 roku nie zostały zmienione.

Wynik budżetu 2019 roku to planowany deficyt budżetu w wysokości 1 072 000,00 zł, natomiast w trakcie I półrocza 2019 został zwiększony o 170 000,00 zł do kwoty **1 242 000,00 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 2021 roku, zmian dokonano również w prognozie na lata 2019 – 2028.

Wynik budżetu w latach 2020 – 2028 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 2019 roku wynosi

5 696 526,31 zł, w następnych latach jest malejąca o planowane spłaty danego roku:

w 2020r – 4 894 526,31 zł,

w 2021r. – 3 884 526,31 zł,

w 2022r. – 3 013 006,58 zł,

w 2023r. – 2 027 500,00 zł,

w 2024 r.- 1 180 000,00 zł,

w 2025 r. - 830 000,00 zł,

w 2026 r. - 480 000,00 zł,

w 2027 r. - 130 000,00 zł,

w 2028 r. wynosi 0 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w roku 2019 (raty pożyczek i kredytów + odsetki) na dzień 30 czerwca bez wyłączeń wynosi 9,72 % oraz po uwzględnieniu wyłączeń 7,01 % planowanych dochodów przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat – 8,10 %. 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 2019 – **434 000,00 zł**, w tym 434 000,00 zł na spłatę rat kapitałowych.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 368 470,72 zł co stanowi 21,81% planu.

Przebieg realizacji przedsięwzięć:

Rada Gminy Dominowo w trakcie I półrocza 2019 podjęła decyzję o wprowadzeniu przedsięwzięcie p.n. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Średzkiej w Dominowie" – dotacja do Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie w kwocie 183 036,60 zł – limit wydatków 2020r. (przedsięwzięcie będzie rozpoczęte w 2019 roku, natomiast płatność w formie dotacji będzie w 2020 roku).

Wykaz przedsięwzięć do WPF sporządzony jest na lata 2019 - 2022, a limity wydatków określa na lata 2019 – 2021 i po zmianach: obejmuje trzynaście przedsięwzięć i są to: siedem wydatków bieżących i sześć wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące:

Pozycja 1.3.1.1 - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - przedsięwzięcie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dominowo”, którego celem jest utrzymanie czystości na terenie gminy.

Zakres zadania obejmuje lata 2019 – 2020, a łączne nakłady finansowe określono na kwotę 668 000,00 zł. Dla roku 2019 limit wydatków– 334 000,00 zł oraz dla roku 2020 – 334 000,00 zł.- zadanie usunięto ze względu na podpisanie rocznej umowy.

Pozycja 1.3.1.2- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - przedsięwzięcie pn.„Przekształcenie Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie w spółkę prawa handlowego –obsługa prawna”. Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2019 - 18 000,00 zł. Limit wydatków w 2018r. – 1 000,00 zł oraz limit wydatków dla 2019 roku – 17 000,00 zł.

Pozycja 1.3.1.3.” Kompleksowe usługi kominiarskie – spełnienie norm z zakresu funkcjonowania obiektów gminnych - łączne nakłady finansowe na lata 2018-2020 wynoszą 8 722,44 zł.

Pozycja 1.3.1.4 „ Zakup usług dostępu do sieci Internet –Poprawa jakości świadczonych usług” - łączne nakłady finansowe na lata 2018-2021 – 11 114,28 zł.

Pozycja 1.3.1.5 „ Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dominowo – Poprawa utrzymania dróg gminnych „ - łączne nakłady finansowe na lata 2019-2020 - 20 000,00 zł.

Pozycja 1.3.1.6 „Wypożyczenie centrali telefonicznej – Poprawa jakości świadczonych usług” łączne nakłady finansowe na lata 2018-2020 wynoszą 6 199,20 zł.

Pozycja 1.3.1.7 „ Zakup usług w zakresie sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą graficzną i tekstową - Poprawa jakości świadczonych usług”- łączne nakłady finansowe na lata 2019-2020 – 20 000,00 zł.

Pozycja 1.3.1.8 „ Zakup usług w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych – Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii „- łączne nakłady finansowe na lata 2019-2020 – 2 007,36 zł.

Wydatki majątkowe:

W pozycji 1.3.2.1 „Modernizacja drogi powiatowej nr 3664P w Dominowie od ulicy Nekielskiej do ulicy Topolowej” , celem jest poprawa jakości drogi. Łączne nakłady finansowe w wysokości 400 000,00 zł. Jest to dotacja dla Powiatu Średzkiego.

Natomiast limit wydatków w roku 2018 – 10 000,00 zł oraz limit zobowiązań w roku 2019 – 390 000,00 zł.

W pozycji 1.3.2.2 „Modernizacja drogi powiatowej nr 3731P na odcinku Chłapowo - Bagrowo” , celem jest poprawa jakości drogi. Łączne nakłady finansowe w wysokości 400 000,00 zł. Jest to dotacja dla Powiatu Średzkiego.

Natomiast limit wydatków w roku 2018 – 10 000,00 zł oraz limit zobowiązań w roku 2019 – 390 000,00 zł.

W pozycji 1.3.2.3 „Modernizacja drogi gminnej w Dzierżnicy” – poprawa jakości drogi.

Łączne nakłady finansowe w wysokości 51 000,00 zł. Limit wydatków dla 2018 r. to 4 000,00 zł, natomiast dla 2019 roku – 47 000,00 zł.

W pozycji 1.3.2.4 „Modernizacja drogi gminnej w Murzynowie Kościelnym” – poprawa jakości drogi. Łączne nakłady finansowe w wysokości 19 000,00 zł. Limit wydatków dla 2018 r. to 4 100,00 zł, natomiast dla 2019 roku – 14 900,00 zł.

W pozycji 1.3.2.5 „Modernizacja drogi gminnej w Rusiborzu” – poprawa jakości drogi. Łączne nakłady finansowe w wysokości 37 000,00 zł. Limit wydatków dla 2018 r. to 4 967,00 zł, natomiast dla 2019 roku – 32 033,00 zł.

W pozycji 1.3.2.6 przedsięwzięcie p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Średzkiej w Dominowie - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dominowo poprzez rozbudowę infrastruktury” – dotacja do Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie w kwocie 183 036,60 zł – limit wydatków 2020r. (przedsięwzięcie będzie rozpoczęte w 2019 roku, natomiast płatność w formie dotacji będzie w 2020 roku).

Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2019 roku planowany limit wydatków na przedsięwzięcia razem wynosi 1 176 079,88 zł

i jest to łączny limit zobowiązań, w tym:

w 2019 roku ogółem 921 648,52 zł - wydatki: bieżące 47 715,52 zł, majątkowe 873 933,00 zł;

w 2020 roku ogółem 213 235,52 zł - wydatki: bieżące 30 198,92zł, majątkowe 183 036,60 zł;

w 2021 roku ogółem limit wydatków bieżących wynosi 2 161,11 zł.

Dominowo, dn. 27.08.2019r.



WÓJT
Krzysztof Pauter