

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY DOMINOWO
ZA I PÓŁROCZE 2012 Roku**

Rada Gminy Dominowo w dniu 29 grudnia 2011 roku podjęła Uchwałę Nr XI / 89 / 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2012 – 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 2012 – 2024 w załączniku Nr 1.
- Objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2.
- Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 - 2015 z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe - załącznik Nr 3 do uchwały.

W ciągu I półrocza 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniona została: Uchwałą Nr XII / 103 / 2012 Rady Gminy z dnia 27 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 19 / 2012 Wójta Gminy z dnia 29 czerwca 2012 roku.

Zmiany do WPF wprowadzane były po dokonanych zmianach w budżecie Gminy Dominowo na rok 2012, które zmieniały planowane wielkości dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz kwotę nadwyżki.

W związku z tym w Tabelarycznej Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo za I półrocze 2012 roku, plany roku 2012 przedstawiono w dwóch kolumnach tj. planowane wielkości na dzień 1 stycznia 2012r. i po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r.

Natomiast w prognozie na lata 2013 – 2024 nie dokonano żadnych zmian w planowanych wielkościach, dlatego każdy rok przedstawiono w jednej kolumnie jako stan na 1 stycznia i 30 czerwca 2012 roku, a zmienione wartości niektórych wskaźników wynikające ze zmian dokonanych w 2012 roku oraz przedsięwzięć majątkowych, zapisano w dwóch pozycjach danego wiersza i są to lata 2013, 2014 i 2015.

W I półroczu 2012 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dominowo dokonano zmian planowanych wielkości roku 2012 dostosowując je do wartości aktualnego budżetu, a zmian dokonano w pozycjach:

Dochody - zwiększono o kwotę 3.909.066 zł. do kwoty 11.200.365 zł. w tym:

dochody bieżące o 700.939 zł. do 7.712.596 zł.,

dochody majątkowe o kwotę 3.208.127 zł. do 3.487.769 zł.

w tym ze sprzedaży majątku bez zmian w kwocie 175.000 zł.

Wydatki - zwiększono o kwotę 1.349.206,39 zł. do kwoty 8.300.505,39 zł. w tym:

wydatki bieżące o 681.606,39 zł. do 7.301.330,39 zł.

wydatki majątkowe o 667.600 zł. do kwoty 999.175 zł.

(przedsięwzięcia majątkowe zwiększono o 39.100 zł. do kwoty 213.742 zł.,

a w latach 2013-2015 wprowadzono 117.300 zł. w każdym roku).

Przychody - wprowadzono kwotę 515.100 zł. z tytułu wolnych środków.

Rozchody - zwiększono o kwotę 3.074.959,61 zł. przeznaczoną na spłatę pożyczki otrzymanej w 2011 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i spłaconej 16. 04. 2012r. Po zmianach kwota rozchodów przeznaczonych na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych wcześniej wynosi 3.414.959,61 zł.

Wynik budżetu 2012 roku to nadwyżka, którą zwiększono o 2.559.859,61 zł. do kwoty 2.899.859,61 zł. i przeznaczona jest na spłatę zaciągniętego długu. Planowany wynik budżetu w latach 2013 – 2024 to również nadwyżka w poszczególnych latach przeznaczona na spłatę długu zaciągniętego wcześniej.

Prognoza kwoty długu planowana na koniec 2012 roku pozostaje bez zmian i wynosi 2.615.000 zł., a w następnych latach jest malejąca o planowane spłaty danego roku.

Wskaźnik łącznej spłaty długu w roku 2012 (raty pożyczek i kredytów + odsetki) na dzień 30 czerwca wynosi 31,61 % planowanych dochodów ale po wyłączeniu spłaty pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE wynosi 4,16 % i jest wyższy od limitu spłat „średniej z trzech poprzednich lat”. Wskaźnik w 2013 roku jest również wyższy od limitu spłat. Jednak obciążenie budżetu spłatami w tych latach jest dopuszczalne ponieważ zasada ta obowiązuje od roku 2014 i w latach 2014 – 2024 wskaźniki planowanych spłat długu (raty + odsetki / dochody) nie przekraczają limitu spłat „średniej z trzech poprzednich lat”. Relacja kwoty długu gminy na koniec każdego roku nie przekracza 60 % planowanych dochodów ogółem.

Przebieg realizacji przedsięwzięć.

Wydatki bieżące:

Przedsięwzięcie „Indywidualizacja procesu nauczania szkół podstawowych w klasach I-III” ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Realizowane na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr POKL.09.01.02-30-020/11-00 z dnia 27.10.2011r. Planowane łączne nakłady 60.000 zł. w 100% dofinansowywane w ramach projektu. Wykonywane było w okresie od września 2011r. do czerwca 2012r., a rozliczane dwuetapowo. I etap realizowany był od września do grudnia 2011r. na kwotę 44.215,26 zł. i został rozliczony. II etap - od 1 stycznia do 30 czerwca 2012r. został zrealizowany, a wydatki za usługi edukacyjne to kwota 15.696 zł.

Przedsięwzięcie zostało w całości zrealizowane i zakończone.

Przedsięwzięcie „Opłata abonamentu programu LEX” realizowane jest w latach 2011-2013 zgodnie z zamówieniem z dnia 03.08.2011r. podpisanym z Wolters Kluwer Polska Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie. Łączna wartość zamówienia wynosi 9.225 zł. płatne na podstawie otrzymywanych faktur w trzech ratach rocznych po 3.075 zł. Pierwszą ratę zapłacono 29 września 2011r. Druga rata zostanie zapłacona w II półroczu 2012 roku.

Są to wydatki realizowane ze środków własnych budżetu.

Wydatki majątkowe:

Przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Budowa fontanny „Wiatr Róż” w miejscowości Dominowo zaplanowane jest do wykonania w 2012 roku na kwotę i limit zobowiązań 174.642 zł. i taka kwota została ujęta w wydatkach inwestycyjnych na 2012 rok, a łączne nakłady finansowe wynoszą 176.869 zł. Okres realizacji planowany jest na lata 2010-2012. W 2010 roku zapłacono za kosztorys inwestorski. W 2012 roku przedsięwzięcie jest w trakcie przygotowania do budowy, a główne prace prowadzone będą w drugim półroczu. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach operacji „Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Dominowo i Zberki” ze środkami unijnymi Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00098-6930-UM1530029/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 12 listopada 2010r. – Aneksy: Nr 1 z dnia 12.11.2010r., Nr 2 z dnia 15.07.2011r. i Nr 3 z dnia 29.07.2011r. Pierwszy etap operacji pn. „Budowa ogrodzenia boiska i osłony w miejscowości Zberki” został wykonany i rozliczony w 2011 roku.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie” zostało wprowadzone do WPF Uchwałą nr XII/103/2012 Rady Gminy Dominowo z dnia 27 marca 2012 roku. Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem. Okres realizacji planowany jest na lata 2012 – 2015, a łączne wydatki majątkowe wkładu wynoszą 391.000 zł. Wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za udziały do ZGO w Jarocinie w 2012 roku w wysokości 39.100 zł. planowane jest na drugie półrocze.

Dominowo 14. 08. 2012r.


Wójt
mgr Krzysztof Pauter