

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Wójta Gminy Dywity Nr 84/12  
z dnia 09.08.2012r.

## WÓJT GMINY DYWITY

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
ORAZ O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Dywity, sierpień 2012

# INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2012 ROKU.

## 1. Zmiany w planie WPF w I półroczu 2012 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dywity została przyjęta Uchwałą Nr XV/89/11 Rady Gminy Dywity z dnia 20.12.2011r. W trakcie I półrocza dokonano następujących zmian:

- 1) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XVII/96/12 z dnia 23 lutego 2012 r.
- 2) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XVIII/113/12 z dnia 28 marca 2012 r.
- 3) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XIX/119/12 z dnia 29 maja 2012 r.
- 4) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XX/124/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała ze zmian budżetu Gminy Dywity. Wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymania decyzji finansowych czy też podpisania umów i porozumień na finansowanie zadań.

W wyniku zmian zmniejszeniu uległa nadwyżka budżetowa o kwotę 1 000 000 zł do wysokości 100 000 zł..

## 2. Zmiany w przyjętych w WPF przedsięwzięciach w I półroczu 2012 roku.

W zakresie przyjętych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i wynikających z tego limitów zobowiązań dokonano następujących zmian:

1. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Spręcowie – Największa realizowana obecnie inwestycja. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. W 2011 roku wybudowana została oczyszczalnia ścieków, obecnie trwa budowa sieci. Zakończenie prac planowane jest na I półrocze 2013r.
2. Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Ługwałd – po rozstrzygnięciu przetargu plan skorygowano w dół o prawie 43 tys.zł. Inwestycja wykonana. Czekamy na zwrot dofinansowania.
3. Budowa ulic na osiedlu Wilczkowo – wartość zadania zwiększono o 66 000 zł. po rozstrzygnięciu przetargu. Realizacja w II półroczu 2012r.
4. Budowa ulicy Słowackiego na osiedlu w Kieźlinach – wartość zadania ograniczono o kwotę ponad 130 tys.zł. Realizację inwestycji podzielono na etapy

WOJTGMINY  
  
Jacek Szmidt

Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Zgodnie z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Dywity w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity za I półrocze 2012r. budzi obawy co do realności wykonania planu dochodów. Dotyczy to dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego. Biorąc po uwagę dotychczasową obserwację rynku nieruchomości oraz ostrożność podmiotów gospodarczych w podejmowaniu nowych inwestycji uważamy, że w roku bieżącym nie uzyskamy przewidywanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego, które miały zapewnić finansowanie realizowanych inwestycji. Gmina sukcesywnie wdraża wiele działań oszczędnościowych. Dadzą one jednak wymierne efekty dopiero w IV kwartale br. i latach następnych. Do podejmowanych działań oszczędnościowych należy przekazanie prowadzenia największej stołówki szkolnej w ręce prywatne, wyłonienie, w ramach przetargu, nowego, tańszego dostawcy energii elektrycznej oraz poszukiwanie w drodze przetargu nieograniczonego, konkurencyjnego cenowo, nowego przewoźnika w komunikacji publicznej realizowanej obecnie przez MPK. Duże nadzieje wiążemy też z rozpoczętymi właśnie z PWiK rozmowami w sprawie obniżenia kosztów związanych z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni olsztyńskiej.

WOJTA GMINY

Jacek Sztybel



Załącznik Nr 1

do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2012r.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU ICH REALIZACJI**

L-p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015
		od	do				
I.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
I. A	<b>Wydatki bieżące</b>						
1	Comenius - Uczenie się przez całe życie	2011	2013	55 950,00	18 398,00		
W I półroczu 2012 roku wydatki wyniosły 50.012,30 zł. Co stanowi 89,39 %. Program jest realizowany zgodnie z harmonogramem.							
2	Indywidualizacja nauczania w kl. I-III	2011	2013	53 730,23	20 160,00		
Do dnia 30.06.2012 roku wydatki wyniosły 35.474,01 zł. Co stanowi 66,03 %. Realizacja zadania przebiega zgodnie z założeniami.							
3	Selektywna zbiórka odpadów pilotaż	2011	2013	38 880,00	38 880,00		
W I półroczu 2012 roku wydatki wyniosły 16.200,00 zł. Co stanowi 41,76 %. Kontynuacja zadania z roku ubiegłego. Przebieg nie budzi obaw, realizacja zgodnie z założeniami.							
4	Utworzenie chóru PRPW	2010	2012	22 624,30			
Do dnia 30.06.2012 r. wydatki wyniosły 17.731,00 zł. Stanowi to 78,37 % planu. Realizacja terminowa.							
I. B	<b>Wydatki majątkowe</b>						
1	Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną w Spręcowie-PROW - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2013	1 990 050,00	1 160 200,00		
W I półroczu 2012 r wydatki na to przedsięwzięcie wyniosły 1.590.012,45 zł. co stanowi 79,90 % wydatków zaplanowanych w roku budżetowym. Gmina złożyła wniosek o płatność pośrednią w części dotyczącej oczyszczalni ścieków. Obecnie trwa budowa sieci.							
2	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Wiórkach-PROW	2010	2012	292 660,00			

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE  
GMINA SZCZEPANÓW  
Jacek Szmidt

Prace przebiegają zgodnie z umową. Zamknięcie inwestycji w II półroczu. W I półroczu 2012 roku nie dokonywano wydatków.						
3	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury na Łynie-RPO - Upowszechnianie turystyki	2010	2012	205 789,00		
Planowane zakończenia zadania w I półroczu 2012 roku zostało zachowane. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.						
4	Modernizacja budynku Nr 18 w Brąszewie -RPO	2010	2012	30 642,16		
W I półroczu 2012 roku nie dokonywano wydatków.						
5	Termomodernizacja budynku Szkoły w Spręcowie-NFOŚiGW	2010	2013	0,00	104 600,00	
W 2012 roku wydatki na to przedsięwzięcie nie zostały zaplanowane.						
6	Termomodernizacja dworu w Słupach-NFOŚiGW	2010	2012	119 000,00		
Częściowa wymiana okien w budynku wykonana zostanie w miesiącu sierpniu.						
7	Termomodernizacja Urzędu Gminy-NFOŚiGW	2010	2013	0,00	467 600,00	
W 2012 roku wydatki na to przedsięwzięcie nie zostały zaplanowane.						
8	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach-NFOŚiGW	2010	2014	0,00	411 400,00	1 783 600,00
W 2012 roku wydatki na to przedsięwzięcie nie zostały zaplanowane.						
9	Uzupełnienie oświetlenia w msc. Ługwałd	2011	2012	102 581,00		
Zadanie zostało zrealizowane. Wydatki na to przedsięwzięcie w I półroczu 2012 roku wyniosły 102.573,32 zł. Złożony został wniosek o płatność. Czekamy na zwrot dofinansowania.						
<b>II. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B)</b>						
1	Budowa drogi przy AGRO-HELENIE - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2016	0,00	300 000,00	300 000,00
W 2012 roku wydatki na to przedsięwzięcie nie zostały zaplanowane.						
2	Budowa dróg na osiedlu komunalnym w Różnowie - Poprawa warunków	2010	2014	0,00	200 000,00	300 000,00
W 2012 roku wydatki na to przedsięwzięcie nie zostały zaplanowane.						



3	Budowa ulic na osiedlu RSP w Kieźlinach - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2015	170 000,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00
Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2012r.							
4	Budowa ulic osiedlowych - osiedle Wilczkowo w Dywitach I etap - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2013	451 000,00	600 000,00		
W I półroczu 2012 roku wydatki na to przedsięwzięcie wyniosły 2.706,00 zł. Prace budowlane wykonane będą w II półroczu.							
5	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2016	300 000,00	200 000,00	616 400,00	500 000,00
W I półroczu 2012 roku nie dokonywano wydatków.							
6	Modernizacja ujęcia wody w Sętału wraz z modernizacją sieci - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2013	0,00	965 000,00		
W 2012 roku wydatki na to przedsięwzięcie nie zostały zaplanowane.							
7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Myki-Zalbki - Poprawa życia mieszkańców	2010	2013	0,00	600 000,00		
W 2012 roku wydatki na to przedsięwzięcie nie zostały zaplanowane.							
8	Przeгляд i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Stupach i Różnowie - Przegląd i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Stupach i Różnowie	2010	2014	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Do dnia 30.06.2012 roku wydatki wyniosły 9.336,29 zł. Co stanowi 9,34 % zaplanowanej kwoty. Podejmowane są działania w celu wskazania uszkodzonych odcinków sieci oraz naprawy sieci.							
9	Zakup i objęcie wkładów do Spółki	2009	2014	127 000,00	153 000,00	154 000,00	
W I półroczu 2012 roku nie dokonywano wydatków. Wniesienie udziałów uchwałą wspólników przeniesiono na lata następne. Będzie korekta planu.							