

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Dywity Nr 38/12
z dnia 26.03.2012r.

WÓJT GMINY DYWITY

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W 2011 ROKU

Dywity, marzec 2012r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2011 ROKU.

1. Zmiany w planie WPF w I półroczu 2011 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dywity została przyjęta Uchwałą Nr IV/11/11 Rady Gminy Dywity z dnia 21.01.2011r. W trakcie I półrocza dokonano następujących zmian:

- 1) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr V/16/11 z dnia 16 lutego 2011 r.
- 2) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr VI/27/11 z dnia 29 marca 2011 r.
- 3) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr VII/38/11 z dnia 24 maja 2011 r.
- 4) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr VIII/47/11 z dnia 15 czerwca 2011 r.
- 5) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr X/57/11 z dnia 19 lipca 2011r.
- 6) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XI/62/11 z dnia 21 września 2011r.
- 7) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XII/73/11 z dnia 27 października 2011r.
- 8) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XIV/76/11 z dnia 30 listopada 2011r.
- 9) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XV/87/11 z dnia 20 grudnia 2011r.
- 10) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XVI/92/11 z dnia 29 grudnia 2011r.

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.

2. Zmiany w przyjętych w WPF przedsięwzięciach w 2011 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 – zmniejszono znacznie limit wydatków na 2011r. zgodnie z podpisaną z wykonawcą umową. I etap inwestycji obejmujący budowę oczyszczalni został w większości zrealizowany. Zakończenie prac, odbiory i rozliczenie z wykonawcą nastąpi w I kwartale 2012 r. W latach następnych wykonana zostanie sieć. Zamknięcie inwestycji planowane na 2013 r.
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Włókach – zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Po rozstrzygnięciu przetargu zwiększono wartość zadania o ponad 60 tys., gdyż taka była najniższa oferta złożona przez wykonawcę. Wykonano stan surowy, trwają prace wykończeniowe. Zakończenie planowane na I półrocze 2012r.

3. Kajakiem po Warmii, budowa infrastruktury na Łynie – realizacja zadania przesunęła się na rok 2012 z powodu problemów z wyłonieniem wykonawcy. Po kilku nieudanych przetargach została podpisana umowa. Zakończenie planowane jest na 2012 roku.
4. Modernizacja ujęcia wody w Sętału – wprowadzono nowe zadanie do planu wieloletniego ustalając limit zobowiązań w kwocie 1 003 640 zł, a docelową realizację w terminie do 2013 r.
5. Termomodernizacja Urzędu Gminy – zwiększono limit wydatków w roku 2011 o kwotę 25 000 zł. Zadanie realizowane będzie w 2013 roku. Limit dla tego zadania wynosi 497 600 zł. Na obecnym etapie finalizowane są kwestie związane podpisaniem umów o dofinansowanie ze środków z NFOŚiGW.
6. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach - I etap zadania przesunięty do realizacji w 2013 roku. Ustalony limit bez zmian.
7. Termomodernizacja budynku Szkoły w Spręcowie – zadanie z dofinansowaniem środków NFOŚiGW. Realizacja w latach 2011-2012. Ustalony limit 118 003 zł
8. Termomodernizacja dworu w Słupach - zadanie z dofinansowaniem środków NFOŚiGW. Planowana realizacja w 2012 roku. Ustalony limit 119 000 zł.
9. Selektywna zbiórka odpadów, pilotaż – zadanie z limitem 119 790 zł, realizowane na przestrzeni 3 lat. Zakończenie planowane na 2013r.
10. COMENIUS – uczenie się przez całe życie. Nowe przedsięwzięcie w całości sfinansowane ze środków zewnętrznych. Ustalony limit 87 518 zł. Projekt obejmuje partnerską wymianę szkół wielu krajów. Realizacja w latach 2011-2013.
11. Indywidualizacja nauczania w klasach I-III. Projekt realizowany w latach 2011-2013. Ustalony limit wynosi 168 213 zł.
12. Utworzenie chóru – kontynuacja. Po podpisaniu kolejnej umowy wprowadzono przedsięwzięcie z limitem 34 109,70zł. Zakończenie projektu w 2012 roku.
13. Budowa ulic na osiedlu RSP w Kieźlinach – zwiększono limit wydatków o kwotę 56 100 zł do wysokości 256 100 zł w roku 2011. Wybudowano nowy odcinek ulic Leśmiana i Brzechwy. Pełny koszt zadania wynosi 1 956 100 zł. Realizacja w latach 2011-2015.
14. Budowa drogi przy AGRO HELENIE – zmieniono termin realizacji zadania na lata 2013-2016.
15. Budowa dróg na osiedlu komunalnym w Różnowie. Termin realizacji zadania wydłużony został do roku 2015.
16. Budowa ulic na osiedlu Wilczkowo w Dywitach – zmniejszony został limit zadania do wysokości 1 055 000 zł.

17. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myki-Zalbki – zmniejszono limit wydatków o kwotę 69 370 zł. w związku z tym, że wystąpiły oszczędności. Inwestycja dotycząca planu na 2011r. zrealizowana.
18. Gminny Program budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków – zwiększono całkowity limit wydatków do wysokości 2 624 000 zł, w tym limit dla roku 2011 do wysokości 324 000 zł. W roku 2011 wykonano 21 przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
19. Zrezygnowano z zadania Modernizacja stadionu w Dywitach doprowadzając je do etapu kompletności projektu technicznego.

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 2011r. wskazuje na realność planu dochodów i wydatków na 2011 rok. Biorąc jednakże pod uwagę dotychczasową obserwację rynku nieruchomości (stymulowaną głównie przez rygorystyczną politykę banków w zakresie finansowania budownictwa mieszkaniowego) oraz ostrożność podmiotów gospodarczych w podejmowaniu nowych inwestycji , sprawdziły się przypuszczenia, że w roku bieżącym nie uzyskamy z tego tytułu dochodów w zaplanowanej wysokości. W trakcie roku obniżono plan sprzedaży mienia komunalnego o pokaźną kwotę bo ponad 3 mln zł. Z uwagi na powyższe wprowadzono daleko idące oszczędności w zakresie wydatków bieżących. Dało to w efekcie dużo mniejsze wykonanie tych wydatków oraz znacznie ograniczyło deficyt budżetowy. Zweryfikowano również plan wydatków inwestycyjnych i niektóre zadania zostały przesunięto w realizacji, niektóre zaś zawieszono. Dalsza realizacja inwestycji będzie ściśle uzależniona od uzyskanych dochodów, w tym głównie ze sprzedaży majątku.

WÓJTA GMINY
Jacek Szudło

Załącznik nr 1
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizacji
przedsięwzięć w 2011 roku.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU ICH REALIZACJI

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
		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									
1	Comenius - Uczenie się przez całe życie	2011	2013	13 170,00	55 950,00	18 398,00				
	Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Dywilach. W 2011 roku wydatki wyniosły 11.955,52 zł. Projekt partnerski wielu szkół w Europie wymieniających się doświadczeniami									
2	Indywidualizacja nauczania w kl. I-III	2011	2013	101 523,00	46 530,00	20 160,00				
	Zadanie realizowane przez szkoły podstawowe z terenu gminy. Umowa podpisana została na 3 lata wydatki w 2011 roku wyniosły 69.212,77 zł. z tej kwoty 69 tys.zł. przeznaczono na zakup pomocy naukowych									
3	Selektywna zbiórka odpadów pilotaż	2011	2013	42 030,00	38 880,00	38 880,00				
	Pilotaż selektywnej zbiórki odpadów realizowany w latach 2011-2013. Obejmuje 100 gospodarstw domowych. W 2011 roku wydatki wyniosły 38.890,80 zł. Co stanowi 92,54 % planu									
4	Utworzenie chóru PRPW	2010	2011	16 277,00						
	W 2011 roku wydatkowano kwotę 16.277,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem.									
5	Utworzenie chóru – kontynuacja	2011	2012	11 485,40	22 624,30					
	Dnia 31 sierpnia 2011 roku podpisana została kolejna umowa na kontynuację zadania – utworzenie chóru. Realizacja odbywać się będzie w latach 2011 – 2012. Wydatki w roku 2011 wyniosły 4.384,19 zł.									
6	Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną w Spręcowie-PROW - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2013	50 000,00	1 978 350,00	1 185 600,00				
	W 2011 roku wydatki na to przedsięwzięcie wyniosły 20.669,22 zł. W I kwartale 2012r. Zostanie odebrana i rozliczona budowa oczyszczalni. Następnym etapem to budowa sieci. Zakończenie prac w 2013 roku.									
7	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Wiółkach-PROW	2010	2012	171 650,00	292 660,00					
	W ramach inwestycji powstał budynek parterowy z krytym tarasem, niepodpiwniczony. Powierzchnia użytkowa 88,70 m. W 2011 roku wykonano stan surowy obiektu wraz z przyłączami – sanitarnym i elektrycznym. Koszt inwestycji w 2011 roku wyniósł 150.835,13 zł.									
8	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury na Lynie-RPO - Upowszechnianie turystyki	2010	2012	460,00	205 789,00					
	W 2011 roku wydatki wyniosły 135,53 zł. Zadanie będzie ostatecznie zrealizowane w 2012 r.									
9	Modernizacja ujęcia wody w Sętału wraz z modernizacją sieci-PROW - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2012	48 640,00	965 000,00					
	Wydatki w 2011 roku wyniosły 48.300,00 zł. Na zaplanowane 48.640,00 zł. Inwestycja nie została ujęta w wydatkach budżetu na 2012 rok.									
10	Termomodernizacja budynku Szkoły w Spręcowie-NFOŚIGW	2010	2013	13 403,00	104 600,00	0,0				
	W 2011 roku wydatki na to zadanie zostały zaplanowane w wysokości 13.403,00 zł. I wydatkowane w 100 %. Realizacja zadania z 2012 roku została przesunięta na 2013 rok.									

