

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Dywity Nr 83/13
z dnia 23.08.2013r.

WÓJT GMINY DYWITY

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Dywity, sierpień 2013

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU.

1. Zmiany w planie WPF w I półroczu 2013 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dywity została przyjęta Uchwałą Nr XXV/163/12 Rady Gminy Dywity z dnia 28.12.2012r. W trakcie I półrocza dokonano następujących zmian:

- 1) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXVI/167/13 z dnia 18 lutego 2013 r.
- 2) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXVII/183/13 z dnia 26 marca 2013 r.
- 3) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXIX/196/13 z dnia 21 maja 2013 r.
- 4) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXX/206/13 z dnia 13 czerwca 2013 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 planowana nadwyżka budżetowa nie uległa zmianie i wynosi 1 310 000 zł..

2. Zmiany w przyjętych w WPF przedsięwzięciach w I półroczu 2013 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 – Zwiększono wartość inwestycji o kwotę 90 000 zł z uwagi na konieczność objęcia kanalizacją kilku gospodarstw nie uwzględnionych w dokumentacji. Zaplanowane prace zostały wykonane, zadanie jest zakończone.
2. Przebudowa ul. Słowackiego w Wadągu – po rozstrzygnięciu przetargu plan wydatków skorygowano w dół o 226 000 zł. Inwestycja realizowana będzie w III kwartale.
3. Termomodernizacja dworu w Słupach – wartość zadania zwiększono o 170 000 zł. po rozstrzygnięciu przetargu. Realizacja inwestycji w II półroczu 2013r.
4. Budowa targowiska w ramach programu „Mój Rynek” – wartość zadania została zmniejszona o kwotę 170 000.zł. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. Inwestycja w trakcie realizacji.
5. Budowa „Orlika” – plan wydatków zwiększono o kwotę 25 000 zł. aby zakupić niezbędne wyposażenie dla tego obiektu np. kosze na piłki, stojaki na rowery.
6. Zakup i objęcie akcji – uchwałą wspólników zwiększono wartość akcji o kwotę 14 000 zł do wysokości 167 000 zł. Dotychczas wniesiono udział w kwocie 20 000 zł, pozostała należność zostanie uregulowana do końca roku.

WOJCIŁ GMINY
Jacek Szudło

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 2013 r. budzi obawy co do realności wykonania planu dochodów. Dotyczy to dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych a także zaplanowanego w budżecie dofinansowania unijnego. Obserwując rynek nieruchomości zauważamy jego niewielkie ożywienie, jednak nie wystarczające aby w pełni zrealizować plan sprzedaży. Plan dochodów z tytułu udziału w PIT przyjęto w budżecie zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów. Poziom jego dotychczasowej realizacji jest jednak niższy niż proponowany.

Pomimo realnego zagrożenia wykonania zaplanowanych dochodów, które miały zapewnić finansowanie realizowanych inwestycji, gmina nie ograniczyła planu inwestycyjnego. Sukcesywnie wdrażane są natomiast działania oszczędnościowe, które w tej sytuacji muszą być bezwzględnie kontynuowane. Należy do nich przetarg na dostawę energii elektrycznej, zmiana dotychczasowego przewoźnika w komunikacji publicznej, dalsze poszukiwanie tańszego sposobu prowadzenie stołówek szkolnych oraz wynegocjowanie korzystniejszych warunków odprowadzania ścieków z gminy poprzez sieć miejską. Pomimo małego popytu na nieruchomości nie można zrezygnować z działań marketingowych, które mogą poprawić sprzedaż mienia komunalnego.

WOJTY GMINY

Jacek Sztydo

Załącznik 1
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2013r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2013 ROK.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 651 805,87	5 174 795,00	2 039 790,00	0,00	0,00	16 651 805,87
1.a	- wydatki bieżące				1 243 471,50	276 495,00	189 790,00	0,00	0,00	1 243 471,50
1.b	- wydatki majątkowe				15 408 334,37	4 898 300,00	1 850 000,00	0,00	0,00	15 408 334,37
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				11 556 557,87	3 317 795,00	189 790,00	0,00	0,00	11 556 557,87
1.1.1	WYDATKI BIEŻĄCE				1 243 471,50	276 495,00	189 790,00	0,00	0,00	1 243 471,50
1.1.1.1	"Akademia Malucha" żłobek w Spręcowie	Urząd Gminy	2012	2014	1 800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
Gmina jest partnerem w realizacji projektu. Wydatki (w całości refundowane) dotyczą udziału przedstawiciela gminy w naborze dzieci.										
1.1.1.2	"Akademia Wysokich Lotów"	Urząd Gminy	2012	2015	865 150,50	276 195,00	189 790,00	0,00	0,00	865 150,50
Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Wydatki poniesione w I półroczu 2013 r. wyniosły 181 846,04 zł										
1.1.1.3	Comenius - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół w Dywitach	2011	2013	88 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 518,00
Zakończono realizację zadania zgodnie z założeniami harmonogramu. Poniesione wydatki stanowiły kwotę 14 145,92 zł.										
1.1.1.4	Indywidualizacja nauczania w kl. I-III	Urząd Gminy	2011	2013	168 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 213,00
Realizacja zadania kończy się z dniem 30.09.2013r. Ostateczne rozliczenie nastąpi w IV kwartale.										
1.1.1.5	Selektywna zbiórka odpadów pilotaż	Urząd Gminy	2011	2013	119 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 790,00
W I półroczu 2013 r. wydatki wyniosły 19 440 zł. Zadanie kontynuowane od 2011 r. planowane zakończenie na dzień 31.12.2013r.										

WYDATKI MAJĄTKOWE		2010	2012	2013	4 292 463,15	3 041 307,00	0,00	0,00	10 313 086,37	0,00	10 313 086,37
1.1.2	Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną w Sprzęcovie-PROW - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2013	1 461 820,00	0,00	0,00	0,00	3 451 320,00	0,00	3 451 320,00
Inwestycja została zakończona i rozliczona. Gmina złożyła wniosek o płatność. Planujemy, że dofinansowanie ze środków unijnych wpłynie w IV kwartale.											
1.1.2.2	Budowa Orlika	DYWITY	2012	2013	795 000,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	0,00	1 498 000,00
Zadanie zostało zrealizowane. Wydatki w I półroczu 2013 roku wyniosły 417 528,01 zł. Ostateczne rozliczenie przewidywane jest na III kwartał a otrzymanie dofinansowania w IV kwartale.											
1.1.2.3	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	Urząd Gminy	2012	2013	617 048,09	0,00	0,00	0,00	693 348,09	0,00	693 348,09
W 2013 roku na to przedsięwzięcie zostały zaplanowane wydatki w wysokości 617.048,09 zł. Prace zostaną zakończone w miesiącu wrześniu. Ostateczne rozliczenie w IV kwartale.											
1.1.2.4	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	Urząd Gminy	2013	2014	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
Realizacja przedsięwzięcia w III kwartale.											
1.1.2.5	Modernizacja budynku Nr 18 w Brąszwałdzie -RPO	Urząd Gminy	2010	2013	40 015,06	0,00	0,00	0,00	43 315,28	0,00	43 315,28
W 2013 roku wydatki zostały zaplanowane w wysokości 40.015,06 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu nie nie dokonywano wydatków na to przedsięwzięcie.											
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły w Sprzęcovie-NFOŚiGW	Urząd Gminy	2010	2014	0,00	104 600,00	0,00	0,00	123 003,00	0,00	123 003,00
W 2013 roku wydatki na to przedsięwzięcie nie zostały zaplanowane.											
1.1.2.7	Termomodernizacja dworu w Słupach-NFOŚiGW	Urząd Gminy	2010	2013	247 180,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	421 000,00
Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu wydatki wyniosły 1 845 zł. Planowane zakończenie w III kwartale.											
1.1.2.8	Termomodernizacja Urzędu Gminy-NFOŚiGW	Urząd Gminy	2010	2014	0,00	467 600,00	0,00	0,00	472 600,00	0,00	472 600,00
W 2013 roku wydatki na to przedsięwzięcie nie zostały zaplanowane.											
1.1.2.9	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach-NFOŚiGW	Urząd Gminy	2010	2014	411 400,00	1 749 100,00	0,00	0,00	2 170 500,00	0,00	2 170 500,00
W roku obecnym przewidziano prace związane z wymianą centralnego ogrzewania. Zakończenie planowane jest na koniec sierpnia 2013 r.											

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			5 095 248,00	1 179 048,00	1 857 000,00	1 850 000,00	0,00	5 095 248,00
1.2.1	WYDATKI MAJĄTKOWE			5 095 248,00	1 179 048,00	1 857 000,00	1 850 000,00	0,00	5 095 248,00
1.2.1.1	Budowa świątyni wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	DYWIŃ	2013 2014	573 210,00	33 210,00	540 000,00	0,00	0,00	573 210,00
Trwają prace przygotowawcze na ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji.									
1.2.1.2	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej w Dywitach	DYWIŃ	2013 2014	883 400,00	543 400,00	340 000,00	0,00	0,00	883 400,00
Trwają prace zgodnie z umową. Planowane zakończenie inwestycji w IV kwartale br.									
1.3.2.3	Modernizacja ujęcia wody w Sętału wraz z modernizacją sieci - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2011 2015	1 025 000,00	20 000,00	40 000,00	965 000,00	0,00	1 025 000,00
Realizacja inwestycji przewidziana w latach przyszłych, uzależniona jest od pozyskania środków unijnych.									
1.3.2.4	Przebudowa stadionu w Dywitach	Urząd Gminy	2013 2015	1 700 000,00	5 000,00	810 000,00	885 000,00	0,00	1 700 000,00
Realizacja inwestycji przewidziana w latach przyszłych, uzależniona jest od pozyskania środków unijnych.									
1.3.2.5	Przebudowa ul. J. Słowackiego na Wadągu	DYWIŃ	2011 2015	310 403,00	310 403,00	0,00	0,00	0,00	310 403,00
Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia w III kwartale.									
1.3.2.6	Schronisko dla zwierząt	Urząd Gminy	2012 2013	121 235,00	100 035,00	0,00	0,00	0,00	121 235,00
Zadanie realizowane jest przez Warmiński Związek Gmin. Planowane zakończenie inwestycji w II półroczu.									
1.3.2.7	Zakup i objęcie wkładów do Spółki	Urząd Gminy	2009 2014	482 000,00	167 000,00	127 000,00	0,00	0,00	482 000,00
Do dnia 30.06.2013r. przekazano kwotę 20 000 zł. Pozostała kwota zapłacona zostanie do końca roku.									

WÓJT GMINY

Jacek Sydo