

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31 /2012
Wójta Gminy Sońsk
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

I N F O R M A C J A

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ**

GMINY SOŃSK

ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) jest obok budżetu nowym dokumentem planistycznym i po raz pierwszy opracowana została na rok 2011 i lata następne. WPF zastępuje wcześniej funkcjonujące : Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz Prognozę kwoty długu i spłat na rok budżetowy i lata następne.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 nowej ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejne lata, tj. minimum 2015 rok na jaki przyjmuje się limit wydatków określonych dla każdego przedsięwzięcia.

Prognoza kwoty długu stanowi część WPF i sporządza się ją na taki okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć nowe zobowiązania. Gmina Sońsk przy uwzględnieniu planowanego do zaciągnięcia w 2012 nowego kredytu spłatę zobowiązań ma ustaloną do 2023 roku.

Trzeba też pamiętać, że wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i powinna określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej :

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące gminy, w tym wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu gminy,
3. wynik budżetu,
4. przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu,
5. przychody i rozchody budżetu gminy z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
6. kwotę długu gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposobu sfinansowania spłaty długu,
7. objaśnienia przyjętych wartości.

Dla każdego przedsięwzięcia ujętego w załączniku do uchwały określono, zgodnie z art. 266 ust.3 :

1. nazwę i cel,
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonywanego przedsięwzięcia
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
4. limity wydatków w poszczególnych latach,
5. limity zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sońsk została przyjęta po raz pierwszy na sesji Rady Gminy Sońsk w dniu 22 grudnia 2011 roku Uchwałą

Nr XVI/106/2011.

W okresie I półrocza br. dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej następująco :

- Uchwałą Nr XIX/121/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Sońsk,
- Uchwałą Nr XX/129/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 5 czerwca 2012 roku

W wyniku wprowadzonych zmian wskaźnik relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wyniósł w 2012 roku 15,57% po uwzględnieniu wyłączeń 10,09 %. Natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp wyniósł 7,00 %. Prognoza nie spełnia wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp. Zadłużenie ogółem gminy planuje się w 36,58%.

Stopień realizacji kategorii ekonomicznych określonych w art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w odniesieniu do bieżącego roku przedstawia Tabela Nr 1.

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawiono w Tabeli Nr 2.

Informacja opisowa odnosząca się do stopnia realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dotyczących bieżącego roku budżetowego wyszczególnionych w Tabeli Nr 2 przedstawia się następująco :

**Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich – etap II**

Plan na 2012 rok = 1.979.134,00 zł

Wartość tego zadania w latach 2010 – 2012 wynosi 3.944.788,84 zł.

W 2010 roku ponieśliśmy koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowych w kwocie 5.000 zł.

Gmina na tą inwestycję otrzymała dotację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w planowanej kwocie 2.929.426 zł. Inwestycja obejmuje budowę 361 oczyszczalni na terenie gminy Sońsk. Wartość całej inwestycji planowana była w kwocie 4.770.203,82 zł. Inwestycja przewidziana jest na okres dwóch lat w związku z powyższym kwota dotacji przekazana zostanie w dwóch transzach. W związku z przeprowadzonym przetargiem który zwerfikował wartość inwestycji na kwotę 3.939.788,84 zł wartość dotacji wynosi 2.421.628 zł.

W 2011 zakończono I etap w/w inwestycji w którym wykonano 181szt przydomowych oczyszczalni na łączną kwotę 1.932.697,86 zł :

-53 szt osadnik 1 500 Pak Komplet Standard Q=0,45m³/d

-71 szt osadnik 3 000 Pak Komplet Standard Q=0,9m³/d

-57 szt osadnik 4 500 Pak Komplet Standard Q=1,2m³/d

Zapłacono 32.500 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową zgodnie z umową. 5.261,76 zł mapy. Całość I Etapu inwestycji 1.970.459,62 zł.

W związku ze złożonym wnioskiem o płatności w grudniu 2011 roku w roku 2012 w miesiącu kwietniu wpłynęła pierwsza transza dotacji w kwocie 1.201.809 zł.

W związku z jeszcze trwającymi pracami nad II etapem inwestycji do dnia 30 czerwca br. wykonanie tego zadania wynosi 0 zł.

Bezpieczna oraz atrakcyjna kulturalnie i sportowo Gmina Sońsk

Plan na 2012 rok = 2.000

Wartość tego zadania w latach 2011-2014 wynosi 892.500zł.

W 2011 roku ponieśliśmy koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowych w kwocie 17.000 zł.

Na realizację tego zadania Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach PROW „Odnowa i rozwój wsi”. W związku z niezakwalifikowaniem projektu do dofinansowania w miesiącu lipcu br została ona zdjęta jako planowana inwestycja z wieloletniej prognozy finansowej .

**Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową Gminnej Instytucji
Kultury w Gąsolinie-etap I
Plan na 2012 rok – 456.906**

Wartość tego zadania w latach 2010 – 2012 planuje się na kwotę 923.413,47 zł
W 2010 roku ponieśliśmy koszty na wykonanie map do celów projektowych w kwocie 36.000 zł.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Sońsk otrzymała dotację w wysokości 409.410 zł na tą inwestycję. Wartość całej inwestycji planuje się na kwotę **923.413,47 zł**.

Inwestycja rozpoczęła się w roku 2011 etap I a w roku 2012 etap II.

W 2011 roku poniesiono wydatki na w/w inwestycję w kwocie 430.507,47 zł przy planie 442.504 zł. Z kwoty tej zapłacono 5.227,50 zł za inspektora nadzoru oraz 425.279,97 zł za roboty budowlane polegające na :

- roboty rozbiórkowe,
- roboty tynkarskie i malarskie,
- roboty murowane i żelbetowe,
- stolarka,
- dach

Oraz roboty instalacyjne:

- kotłownia

W roku 2012 wydatkowano kwotę 454.855,28 zł

Roboty budowlane:

- roboty rozbiórkowe
- roboty posadzkowe

-roboty tynkarskie i malarskie

-roboty murowe i żelbetowe

-stolarka

-dach

-roboty zewnętrzne

Roboty instalacyjne w zakresie podstawowym oraz dodatkowym polegającym na:

-instalacja wod-kan

-instalacja co.

-wentylacja

-roboty elektryczne

Inwestycja zamknęła się kwotą 921.362,75 zł.

Do dnia 30 czerwca br. wykonanie zadań inwestycyjnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową wynosi 454.855,28 zł na plan 2.438.040 zł co stanowi 18,66% % zaplanowanych wydatków. Niskie wykonanie procentowe związane jest z trwającymi robotami budowlanymi w wyniku których zakończenie a jednocześnie płatności i zwroty dotacji nastąpią w II półroczu br.