

**Zarządzenie Nr 46/2012
Wójta Gminy w Manowie
z dnia 27 sierpnia 2012 roku**

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2019 Gminy Manowo za I półrocze 2012 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. NR 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Przedstawia się informację Wójta Gminy Manowo o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012- 2019 Gminy Manowo za I półrocze 2012r. **zgodnie z załącznikiem Nr 1**

§ 2.

Informację Wójta Gminy przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zostanie udostępniona mieszkańcom Gminy Manowo poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Manowo oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Manowo.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2012-2019 Gminy Manowo za I półrocze 2012 r.**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. wprowadza obowiązek opracowywania wieloletniej prognozy finansowej na okres roku budżetowego i 3 lat następnych (art. 227 ust.1) – jednak nie krócej niż na okres, na który Gmina określiła już limity wydatków na realizowane przedsięwzięcia wieloletnie. Pierwszym rokiem prognozy jest rok 2011r. Przy czym prognozę kwoty długu stanowiącą element WPF sporządzono na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Przesłanką zatwierdzonej Wieloletniej Prognozy Finansowej jest to, aby dokument ten:

- wspomagał bieżące zarządzanie finansami gminy;
- określał w okresie wieloletnim możliwości inwestycyjne gminy;
- oceniał w okresie wieloletnim zdolność kredytową gminy
- Istotne jest również to, iż wprowadzona ustawa przewiduje (art. 229) konieczność zgodności WPF z budżetem JST za rok **2012** tylko w zakresie następujących wielkości:
 - a) wyniku budżetu,
 - b) długu JST,
 - c) kwot przychodów i rozchodów.

W praktyce oznacza to, że budżet na dany rok może w kwotach dochodów i wydatków istotnie różnić się od planu zawartego w WPF pod warunkiem równoległego zwiększenia w trakcie roku o tą samą kwotę wielkości dochodów i wydatków budżetu wówczas wynik budżetu nie zmieni się.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Manowo na lata 2012-2019 zatwierdzona została Uchwałą Nr XIII/85/2011 Rady Gminy Manowo w dniu 29 grudnia 2011 r. i zawierała wartości przyjęte w załączniku Nr 1 i Nr 3 oraz objaśnienia tych wartości w załączniku Nr 2.

Wartości zawarte w **załączniku Nr 1** dotyczą dochodów i wydatków, wyniku budżetu oraz kwot przychodów i rozchodów.

Dochody budżetu na 2012 r. wynoszą kwotę :	25.882.811,00 zł
Wydatki budżetu na 2012 r. wynoszą kwotę:	26.332.811,00 zł
Wynik budżetu - deficyt wynosi kwotę :	450.000,00 zł
Przychody budżetu zaplanowano na kwotę;	1.476.672,00 zł
Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę :	1.026.672,00 zł

Wartości zawarte w **załączniku Nr 3** dotyczyły łącznych nakładów na przedsięwzięcia do poniesienia w latach 2012 r. do 2013r. w kwocie : **2.794.064,00 zł** w tym:

- w 2012 roku limit wydatków na przedsięwzięcia wynosi : 2.194.064,00 zł
- w 2013 roku limit wydatków na przedsięwzięcia wynosi : 0.000,00 zł

Gmina zaplanowała przedsięwzięcia w rozumieniu art. 226 ust. 3 i ust. 4 szczegółowo określone Załącznikiem Nr 3. Wśród przedsięwzięć zdefiniowanych ustawowo Gmina planuje ponieść wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne o łącznych nakładach **2.794.064,00 zł** z tego 1.949.256,00 zł w

ramach własnego budżetu a pozostałe nakłady w kwocie 844.808,00 zł ze środków zewnętrznych. Przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczą następujących zadań:

- budowa sieci wodociągowej z przyłączami i instalacjami w Boninie – 1.140.000 zł
- budowa węzła wodociągowego dla m.Bonin i m. Cewlino z odcinkiem sieci dla m. Bonin – 338.000 zł
- rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Klubu Wiejskiego w Wyszeworzu - 518.000 zł
- teren sportu i rekreacji z niezbędną infrastrukturą w m. Cewlino – 370.000 zł
- teren zieleni z urządzeniami sportu i rekreacji w miejscowości Wyszewo- 387.064 zł
- teren zieleni z urządzeniami sportu i rekreacji w miejscowości Wyszewo- poprawa infrastruktury -41.000 zł

Wartości i wszelka analiza danych zawarta w **załączniku Nr 2** została przedstawiona w formie tabelarycznej jak i opisowej. Zaprezentowano podstawowe wskaźniki finansowe dotyczące budżetu Gminy Manowo w zakresie dochodów (w podatkach gminy, w dotacjach i subwencjach oraz dochodach majątkowych) , w zakresie wydatków gminy(wydatki bieżące i majątkowe) , koszty obsługi długu publicznego oraz progi zadłużania się Gminy Manowo w okresie 2012-2019.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2012 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XIX/123/2012 Rady Gminy Manowo w dniu 21 czerwca 2012 r.

Zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 496.894,61 zł oraz zmniejszono dochody i wydatki gminy o kwotę 149.485 zł. Dokonano również przeniesień wydatków i zmian w przedsięwzięciach.

1. Zaplanowane dochody gminy na 2012 rok wynoszą: 25.882.811,00 zł

Wprowadzone zmiany w planie dochodów za II kwartały 2012 r. spowodowały zwiększenie dochodów o następujące kwoty:

Dochody wzrosły z tytułu:

• dotacji na zadania w drodze porozumień	189.531,20 zł
• dotacji na zadania zlecone	113.800,68 zł
• dotacji na zadania własne	40.196,00 zł
• dotacje na zadania pozabudżetowe	29.269,73 zł
• środki z UE na dofinansowanie inwestycji pn” Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Kretominie	46.100,00 zł
• zwiększonej subwencji oświatowej	61.077,00 zł
• dochody własne	16.920,00 zł
• Ogółem	496.894,61 zł

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie dochodów gminy o kwotę: **149.485 zł** w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	149.485,00 zł
--	----------------------

Dochody gminy po zmianach wynoszą **26.230.220,61 zł**

2. Zaplanowane wydatki gminy na 2012 rok wynoszą: 26.332.811,00 zł

Wprowadzone zmiany w planie wydatków za II

kwartały 2012r. spowodowały zwiększenie i zmniejszenie wydatków

o następujące kwoty :

• wydatki z dotacji w drodze porozumień (kontynuacja projektu- „Pomocna dłoń” i „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „)	189.531,20 zł
• wydatki z dotacji na zadania zlecone (usługi opiekuńcze i specjalistyczne i przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy , zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, , świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, sprawowanie opieki , pomoc materialna uczniom o charakterze socjalnym)	113.800,68 zł
• wydatki z dotacji na zadania własne (wypłatę stypendiów dla uczniów, dożywianie uczniów ,)	40.296,00 zł
• wydatki własne gminy (zwroty od dłużników zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi niewykorzystane w 2011 r.)	16.920,00 zł
• subwencja oświatowa na bieżące wydatki szkół i gimnazjum	61.077,00 zł
• wydatki pozabudżetowe(środki ze Stowarzyszenia Gmin - 28.162,73zł i sponsoring dla Rady Sołeckiej w Cewlinie 1.107 zł)	29.269,73 zł
• wydatki inwestycyjne – śr. z UE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn „ Remont z kompleksowym wyposażeniem centrum sportowo- rekreacyjnego w Kretominie	46.000,00 zł
• Ogółem	496.894,61 zł

Wydatki gminy zmniejszono o kwotę **599.485 zł** w tym:

- wydatki własne (plan zagospodarowania przestrzennego, zakup usług w Straży Gminnej, zakup materiałów i usług w Urz. Gm., zakup usług w mieniu komunalnym)	149.485,00 zł
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych	450.000,00 zł
Ogółem	599.485,00 zł

Wydatki gminy po zmianach wynoszą: 26.230.220,61 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. Wprowadza się zmiany do wartości przyjętych w objaśnieniach w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

Dodaje się do załącznika Nr 3 zmiany w przedsięwzięciach.

Przedsięwzięcia na początek roku ustalono w kwocie :

2.794.064,00 zł

W trakcie realizacji budżetu za II kwartały br. wprowadzono zmiany w niektórych przedsięwzięciach które spowodowały zwiększenia i zmniejszenia wartości tych zadań na podstawie przeprowadzonych przetargów.

Łącznie planowane przedsięwzięcia na początek roku wynosiły 2.794.064 zł . W I półroczu dokonano zmniejszeń w planie wydatków tych zadań o kwotę 1.196.900 zł.

Plan zadań po zmianach wynosi : 1.597.164 zł w tym :

• Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i instalacjami w Boninie	440.000,00
• Budowa węzła wodociągowego dla m. Bonin i Cewlino z odcinkiem sieci dla m. Bonin	38.000,00
• Remont z kompleksowym wyposażeniem Centrum sportowo-rekreacyjnego w Kretominie – poprawa infrastruktury	76.100,00
• Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Klubu Wiejskiego w Wyszeworzu	518.000,00
• Teren sportu i rekreacji z niezbędną infrastrukturą w m. Cewlino	70.000,00
• Teren zieleni z urządzeniami sportu i rekreacji w Wyszewo(zadanie zakończone f-rą z 2011 r.)	409.064,00
• Teren zieleni z urządzeniami rekreacji w m. Wyszewo – poprawa infrastruktury	46.000,00
Ogółem	1.597.164 zł

W II kwartale 2012 r. do WPF wprowadzono zmiany dotyczące przedsięwzięć w załączniku Nr 3 z uwagi na korekty zadań inwestycyjnych i zmiany ich kwot.