

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 266 ust. 2 i art. 269 ust. 3)

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/177/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2018 – 2028 przyjęto do realizacji na 2018 rok WPF w następującym kształcie:

Dochody:

Wielkość dochodów w roku 2018 ustalono na poziomie 13.630.408,69 zł zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanych przez GUS.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto na rok 2018 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki:

Wielkość wydatków w roku 2018 ustalono na poziomie 16.720.408,69 zł.

Punkt wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych oraz wzrost stażowego a także odprawy emerytalne.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem JST” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i rozdziale 75023 „Urzędy gmin”.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz kredytów w Banku Spółdzielczym w Malborku.

Przychody:

W 2018 roku planuje się przychody w wysokości 3.528.964 zł:

- wolne środki 0,00 zł,
- pożyczki zaciągnięte 3.528.964,00 zł,
- spłacone pożyczki 0,00 zł.

Rozchody.

W 2018 roku planuje się rozchody w wysokości 438.964,00 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. W 2018 roku planuje się spłatę:

- pożyczki zaciągniętej w 2010 i 2011 roku w WFOŚiGW w wysokości 212.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2014 i 2015 roku w WFOŚiGW w wysokości 73.961,40 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚiGW w wysokości 2.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚiGW w wysokości 3.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2015 roku w BS Malbork w wysokości 23.304,00 zł (całkowita spłata),
- kredytu zaciągniętego w 2015 roku w BS Malbork w wysokości 40.885,00 zł (całkowita spłata),
- kredytu zaciągniętego w 2016 roku w BS Malbork w wysokości 79.813,60 zł (całkowita spłata),
- kredyt zaciągnięty w 2017 roku w BS Malbork w wysokości 2.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2017 roku w BS Malbork w wysokości 2.000 zł.

W 2018 roku planuje się udzielenie pożyczki w wysokości 0,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki” i wynosi w 2018 roku - 3.090.000,00 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2018 roku wynosi 0,00 zł.

Kwota długu i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana, jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 9.1 do 9.7.1 załącznika nr 1.

Pozycja „9.7.1” relacja z w tym wierszu $9.4 \leq 9.6.1$ = Tak oznacza spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. Niezachowanie tej relacji = NIE oznacza, że naruszony by został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

2. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/181/2018 z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2018 – 2028 przyjęto do realizacji na 2018 rok WPF w następującym kształcie:

Dochody:

Wielkość dochodów w roku 2018 ustalono na poziomie 13.689.493,74 zł zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanych przez GUS.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto na rok 2018 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki:

Wielkość wydatków w roku 2018 ustalono na poziomie 17.344.362,74 zł.

Punkt wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych oraz wzrost stażowego a także odprawy emerytalne.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem JST” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i rozdziale 75023 „Urzędy gmin”.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz kredytów w Banku Spółdzielczym w Malborku.

Przychody:

W 2018 roku planuje się przychody w wysokości 4.093.833,00 zł:

- wolne środki 452.961,00 zł,
- pożyczki zaciągnięte 3.640.872,00 zł,
- spłacone pożyczki 0,00 zł.

Rozchody.

W 2018 roku planuje się rozchody w wysokości 438.964,00 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. W 2018 roku planuje się spłatę:

- pożyczki zaciągniętej w 2010 i 2011 roku w WFOŚiGW w wysokości 212.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2014 i 2015 roku w WFOŚiGW w wysokości 73.961,40 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚiGW w wysokości 2.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚiGW w wysokości 3.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2015 roku w BS Malbork w wysokości 23.304,00 zł (całkowita spłata),
- kredytu zaciągniętego w 2015 roku w BS Malbork w wysokości 40.885,00 zł (całkowita spłata),
- kredytu zaciągniętego w 2016 roku w BS Malbork w wysokości 79.813,60 zł (całkowita spłata),
- kredyt zaciągnięty w 2017 roku w BS Malbork w wysokości 2.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2017 roku w BS Malbork w wysokości 2.000 zł.

W 2018 roku planuje się udzielenie pożyczki w wysokości 0,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki” i wynosi w 2018 roku - 3.654.869,00 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2018 roku wynosi 0,00 zł.

Kwota długu i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana, jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 9.1 do 9.7.1 załącznika nr 1.

Pozycja „9.7.1” relacja z w tym wierszu $9.4 \leq 9.6.1$ = **Tak** oznacza spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. Niezachowanie tej relacji = **NIE** oznacza, że naruszony by został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

3. Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/190/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2018 – 2028 przyjęto do realizacji na 2018 rok WPF w następującym kształcie:

Dochody:

Wielkość dochodów w roku 2018 ustalono na poziomie 13.705.551,74 zł zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanych przez GUS.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto na rok 2018 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki:

Wielkość wydatków w roku 2018 ustalono na poziomie 17.321.420,74 zł.

Punkt wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych oraz wzrost stażowego a także odprawy emerytalne.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem JST” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i rozdziale 75023 „Urzędy gmin”.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz kredytów w Banku Spółdzielczym w Malborku.

Przychody:

W 2018 roku planuje się przychody w wysokości 4.054.833,00 zł:

- wolne środki 452.961,00 zł,
- pożyczki zaciągnięte 3.601.872,00 zł,
- spłacone pożyczki 0,00 zł.

Rozchody.

W 2018 roku planuje się rozchody w wysokości 438.964,00 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. W 2018 roku planuje się spłatę:

- pożyczki zaciągniętej w 2010 i 2011 roku w WFOŚiGW w wysokości 212.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2014 i 2015 roku w WFOŚiGW w wysokości 73.961,40 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚiGW w wysokości 2.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚiGW w wysokości 3.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2015 roku w BS Malbork w wysokości 23.304,00 zł (całkowita spłata),
- kredytu zaciągniętego w 2015 roku w BS Malbork w wysokości 40.885,00 zł (całkowita spłata),
- kredytu zaciągniętego w 2016 roku w BS Malbork w wysokości 79.813,60 zł (całkowita spłata),
- kredyt zaciągnięty w 2017 roku w BS Malbork w wysokości 2.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2017 roku w BS Malbork w wysokości 2.000 zł.

W 2018 roku planuje się udzielenie pożyczki w wysokości 0,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki” i wynosi w 2018 roku - 3.615.869,00 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2018 roku wynosi 0,00 zł.

Kwota długu i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana, jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 9.1 do 9.7.1 załącznika nr 1.

Pozycja „9.7.1” relacja z w tym wierszu $9.4 \leq 9.6.1$ = Tak oznacza spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. Niezachowanie tej relacji = NIE oznacza, że naruszony by został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

4. Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/194/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2018 – 2028 przyjęto do realizacji na 2018 rok WPF w następującym kształcie:

Dochody:

Wielkość dochodów w roku 2018 ustalono na poziomie 14.222.283,31 zł zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanych przez GUS.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto na rok 2018 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki:

Wielkość wydatków w roku 2018 ustalono na poziomie 17.836.480,31 zł.

Punkt wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych oraz wzrost stażowego a także odprawy emerytalne.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem JST” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i rozdziale 75023 „Urzędy gmin”.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz kredytów w Banku Spółdzielczym w Malborku.

Przychody:

W 2018 roku planuje się przychody w wysokości 4.053.161,00 zł:

- wolne środki 451.289,00 zł,
- pożyczki zaciągnięte 3.601.872,00 zł,
- spłacone pożyczki 0,00 zł.

Rozchody.

W 2018 roku planuje się rozchody w wysokości 438.964,00 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. W 2018 roku planuje się spłatę:

- pożyczki zaciągniętej w 2010 i 2011 roku w WFOŚiGW w wysokości 212.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2014 i 2015 roku w WFOŚiGW w wysokości 73.961,40 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚiGW w wysokości 2.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚiGW w wysokości 3.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2015 roku w BS Malbork w wysokości 23.304,00 zł (całkowita spłata),
- kredytu zaciągniętego w 2015 roku w BS Malbork w wysokości 40.885,00 zł (całkowita spłata),
- kredytu zaciągniętego w 2016 roku w BS Malbork w wysokości 79.813,60 zł (całkowita spłata),
- kredyt zaciągnięty w 2017 roku w BS Malbork w wysokości 2.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2017 roku w BS Malbork w wysokości 2.000 zł.

W 2018 roku planuje się udzielenie pożyczki w wysokości 0,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki” i wynosi w 2018 roku - 3.614.197,00 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2018 roku wynosi 0,00 zł.

Kwota długu i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana, jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 9.1 do 9.7.1 załącznika nr 1.

Pozycja „9.7.1” relacja z w tym wierszu $9.4 \leq 9.6.1$ = Tak oznacza spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. Niezachowanie tej relacji = NIE oznacza, że naruszony by został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętych do realizacji w 2018 roku.

1. Wydatki zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na projekty realizowane z udziałem środków unijnych:

1. 1. wydatki bieżące:

Zadanie bieżące pod nazwą „Rodzina to nasza przyszłość” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Wyłączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Po zmianie na 2018 rok zaplanowano 90.246,31 zł, jako środki z budżetu UE i 10.586,43 zł, jako środki z budżetu krajowego.

Łączny plan projektu na 2018 rok wynosił 100.832,74 zł.

Wyżej wymieniony wydatek bieżące plan 100.832,74 zł wykonano na kwotę 24.469,79 zł, co stanowi 24,27%.

Zadanie należy do zadań bieżących wieloletnich realizowanych w latach 2017 – 2019.

Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu „Rodzina to nasza przyszłość” została zawarta w dniu 06.10.2017 r. pomiędzy Powiatem Braniewskim a Gminą Wilczęta oraz pozostałymi partnerami: Gminą Miasta Braniewo, Gminą Lelkowo i Gminą Pieniężno. W ramach projektu wypłacono dodatki specjalne dla pracownika socjalnego, wynagrodzenie dla asystenta

rodziny, zakupiono materiały biurowe oraz promocyjne na potrzeby realizacji projektu, opłacono prowizje bankowe oraz wypłacono delegacje dla koordynatora projektu.

1. 2. wydatki majątkowe:

Brak realizowanych projektów.

2. wydatki inwestycyjne wieloletnie:

- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w msc. Gładysze oraz sieci wodociągowej w msc. Gładysze, Wilczęta - Gładysze kolonia” – plan 30.000 zł wykonano w kwocie 20.000,00 zł tj. 66,67% planu. Zadanie inwestycyjne należy do zadań wieloletnich przewidzianych do realizacji w 2019 roku. W I półroczu opracowano dokumentację projektową.

- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w msc. Góry wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej” plan 1.269.338,09 zł wykonano w kwocie 9.961,77 zł tj. 0,78% planu. W pierwszym półroczu wykonano dokumentację projektową i uiszczono opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

- „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w msc. Wilczęta” – plan 25.000 zł. Zadanie inwestycyjne należy do zadań wieloletnich przewidzianych do realizacji w 2019 roku.

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Siedlisku” – plan 224.130 zł. Zadanie zrealizowano w II półroczu.

- „Przebudowa części drogi gminnej zlokalizowanej na działce Nr 128 o. Bardyny” – plan 205.460 zł. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku.

- „Przebudowa części drogi gminnej zlokalizowanej na działce Nr 128 o. Bardyny – II etap” – plan 46.540 zł. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.

- „Przebudowa drogi gminnej w Wilczętach nr N112005” – plan 1.000 zł. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku.

- „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 61 obręb Wilczęta” – plan 20.000zł. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku.

- „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 244 o. Stare Siedlisko” – plan 777.000 zł. Jest to zadanie wieloletnie. Zadanie zrealizowano w miesiącu lipcu.

- „Zagospodarowanie centrum Wilcząt” – plan 1.000 zł. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku.

- „Zagospodarowanie stawu w msc. Karwiny” plan 10.000 zł. Zadanie inwestycyjne należy do zadań wieloletnich przewidzianych do realizacji w 2019 r.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wilczęta, 2018-08-30