

**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 II/12/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2019 – 2029 przyjęto do realizacji na 2019 rok WPF w następującym kształcie:

**Dochody:**

Wielkość dochodów w roku 2019 ustalono na poziomie 13.668.779,17 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 2019 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

**Wydatki:**

Wielkość wydatków w roku 2019 ustalono na poziomie 17.178.779,17 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, pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz kredytów w Banku Spółdzielczym w Malborku.

**Przychody:**

W 2019 roku planuje się przychody w wysokości 3.977.539,40 zł:

- wolne środki 0,00 zł,
- pożyczki zaciągnięte 3.977.539,40 zł,
- spłacone pożyczki 0,00 zł.

**Rozchody.**

W 2019 roku planuje się rozchody w wysokości 467.539,40 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. W 2019 roku planuje się spłatę:

- pożyczki zaciągniętej w 2010 i 2011 roku w WFOŚiGW w wysokości 82.000,00 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 40.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚiGW w wysokości 36.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2018 roku w WFOŚiGW w wysokości 8.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2017 roku w BS Malbork w wysokości 60.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2017 roku w BS Malbork w wysokości 20.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BS Malbork w wysokości 6.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BS Malbork w wysokości 3.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BS Malbork w wysokości 8.000 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2018 roku w BS Malbork w wysokości 130.578 zł (całkowita spłata).

W 2019 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 2019 roku - 3.510.000,00 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2019 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 III/25/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2019 – 2029 przyjęto do realizacji na 2019 rok WPF w następującym kształcie:

#### **Dochody:**

Wielkość dochodów w roku 2019 ustalono na poziomie 13.743.779,17 zł.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto na rok 2019 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

#### **Wydatki:**

Wielkość wydatków w roku 2019 ustalono na poziomie 17.253.779,17 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, pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz kredytów w Banku Spółdzielczym w Malborku.

### **Przychody:**

W 2019 roku planuje się przychody w wysokości 3.977.539,40 zł:

- wolne środki 0,00 zł,
- pożyczki zaciągnięte 3.977.539,40 zł,
- spłacone pożyczki 0,00 zł.

### **Rozchody.**

W 2019 roku planuje się rozchody w wysokości 467.539,40 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. W 2019 roku planuje się spłatę:

- pożyczki zaciągniętej w 2010 i 2011 roku w WFOŚiGW w wysokości 82.000,00 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 40.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚiGW w wysokości 36.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2018 roku w WFOŚiGW w wysokości 8.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2017 roku w BS Malbork w wysokości 60.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2017 roku w BS Malbork w wysokości 20.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BS Malbork w wysokości 6.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BS Malbork w wysokości 3.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BS Malbork w wysokości 8.000 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2018 roku w BS Malbork w wysokości 130.578 zł (całkowita spłata).

W 2019 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 2019 roku - 3.510.000,00 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2019 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 IV/35/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2019 – 2029 przyjęto do realizacji na 2019 rok WPF w następującym kształcie:

**Dochody:**

Wielkość dochodów w roku 2019 ustalono na poziomie 14.064.381,12 zł.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto na rok 2019 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

**Wydatki:**

Wielkość wydatków w roku 2019 ustalono na poziomie 17.603.258,54 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, pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz kredytów w Banku Spółdzielczym w Malborku.

### **Przychody:**

W 2019 roku planuje się przychody w wysokości 3.982.000,54 zł:

- wolne środki 28.877,42 zł,
- pożyczki zaciągnięte 3.953.123,12 zł,
- spłacone pożyczki 0,00 zł.

### **Rozchody.**

W 2019 roku planuje się rozchody w wysokości 443.123,12 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. W 2019 roku planuje się spłatę:

- pożyczki zaciągniętej w 2010 i 2011 roku w WFOŚiGW w wysokości 82.000,00 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 40.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚiGW w wysokości 36.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2018 roku w WFOŚiGW w wysokości 8.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2017 roku w BS Malbork w wysokości 60.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2017 roku w BS Malbork w wysokości 20.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BS Malbork w wysokości 6.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BS Malbork w wysokości 3.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BS Malbork w wysokości 8.000 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2018 roku w BS Malbork w wysokości 106.161,72 zł (całkowita spłata).

W 2019 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 2019 roku - 3.538.877,42 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2019 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 V/45/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2019 – 2029 przyjęto do realizacji na 2019 rok WPF w następującym kształcie:

#### **Dochody:**

Wielkość dochodów w roku 2019 ustalono na poziomie 14.693.196,20 zł.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto na rok 2019 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

#### **Wydatki:**

Wielkość wydatków w roku 2019 ustalono na poziomie 17.475.073,62 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, pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz kredytów w Banku Spółdzielczym w Malborku.

### **Przychody:**

W 2019 roku planuje się przychody w wysokości 3.225.000,54 zł:

- wolne środki 58.877,42 zł,
- pożyczki zaciągnięte 3.166.123,12 zł,
- spłacone pożyczki 0,00 zł.

### **Rozchody.**

W 2019 roku planuje się rozchody w wysokości 443.123,12 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. W 2019 roku planuje się spłatę:

- pożyczki zaciągniętej w 2010 i 2011 roku w WFOŚiGW w wysokości 82.000,00 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 40.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚiGW w wysokości 36.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2018 roku w WFOŚiGW w wysokości 8.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2017 roku w BS Malbork w wysokości 60.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2017 roku w BS Malbork w wysokości 20.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BS Malbork w wysokości 6.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BS Malbork w wysokości 3.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BS Malbork w wysokości 8.000 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2018 roku w BS Malbork w wysokości 106.161,72 zł (całkowita spłata).

W 2019 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 2019 roku - 2.781.877,42 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2019 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 przziętych do realizacji w 2019 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 2019 rok zaplanowano 93.910,34 zł, jako środki z budżetu UE i 11.016,20 zł, jako środki z budżetu krajowego.

Łączny plan projektu na 2019 rok wynosił 104.926,54 zł.

Wyżej wymieniony wydatek bieżące plan 104.926,54 zł wykonano na kwotę 45.536,43 zł, co stanowi 43,40%.

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 Lełkowo i Gminą Pieniężno. W ramach projektu wypłacono dodatki specjalne dla 2 pracowników socjalnych, dla koordynatora projektu i specjalisty ds. finansowo – księgowych oraz wynagrodzenie dla asystenta rodziny, zakupiono materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu, opłacono prowizje i opłaty 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 7.000 zł wykonano w kwocie 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zadanie inwestycyjne należy do zadań wieloletnich przewidzianych do realizacji w 2020 roku.

- „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w msc. Wilczęta” – plan 2.723.016,19 zł wykonano w kwocie 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zadanie inwestycyjne należy do zadań wieloletnich przewidzianych do realizacji w 2019 roku.

- „Zagospodarowanie centrum Wilcząt” – plan 1.000 zł wykonano w kwocie 0,00 zł tj. 0,00% planu. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wilczęta, 2019-08-22