

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 VIII/66/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2020 – 2028 przyjęto do realizacji na 2020 rok WPF w następującym kształcie:

Dochody:

Wielkość dochodów w roku 2020 ustalono na poziomie 15.639.534,00 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 2020 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki:

Wielkość wydatków w roku 2020 ustalono na poziomie 15.464.034,00 zł.

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

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 2020 roku planuje się przychody w wysokości 205.961,40 zł:

- wolne środki 205.961,40 zł,
- pożyczki zaciągnięte 0,00 zł,
- spłacone pożyczki 0,00 zł.

Rozchody.

W 2020 roku planuje się rozchody w wysokości 381.461,40 zł.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych pożyczek. W 2020 roku planuje się splatę:

- pożyczki zaciągniętej w 2010 i 2011 roku w WFOŚiGW w wysokości 243.500,00 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 20.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚiGW w wysokości 16.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2018 roku w WFOŚiGW w wysokości 8.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BS Malbork w wysokości 8.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BS Malbork w wysokości 4.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BS Malbork w wysokości 8.000 zł.

W 2020 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 2020 roku 175.500,00 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2020 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 – splata długu.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 8.1 do 8.4.1 załącznika nr 1.

Pozycja „**8.4.1**” relacja z w tym wierszu **8.1<=8.3.1 = Tak** oznacza spełnienie wskaźnika splaty 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 IX/73/2020 z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2020 – 2028 przyjęto do realizacji na 2020 rok WPF w następującym kształcie:

Dochody:

Wielkość dochodów w roku 2020 ustalono na poziomie 15.639.534,00 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 2020 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki:

Wielkość wydatków w roku 2020 ustalono na poziomie 15.572.651,20 zł.

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

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 2020 roku planuje się przychody w wysokości 314.578,60 zł:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 85.117,20 zł,
- wolne środki 229.461,40 zł,
- pożyczki zaciągnięte 0,00 zł,
- spłacone pożyczki 0,00 zł.

Rozchody.

W 2020 roku planuje się rozchody w wysokości 381.461,40 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. W 2020 roku planuje się spłatę:

- pożyczki zaciągniętej w 2010 i 2011 roku w WFOŚiGW w wysokości 243.500,00 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 20.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚiGW w wysokości 16.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2018 roku w WFOŚiGW w wysokości 8.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BS Malbork w wysokości 8.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BS Malbork w wysokości 4.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BS Malbork w wysokości 8.000 zł.

W 2020 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 2020 roku 66.882,80 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2020 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 8.1 do 8.4.1 załącznika nr 1.

Pozycja „8.4.1” **relacja z w tym wierszu $8.1 \leq 8.3.1$ = 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 X/78/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2020 – 2028 przyjęto do realizacji na 2020 rok WPF w następującym kształcie:

Dochody:

Wielkość dochodów w roku 2020 ustalono na poziomie 16.132.463,55 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 2020 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki:

Wielkość wydatków w roku 2020 ustalono na poziomie 16.157.665,75 zł.

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

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 2020 roku planuje się przychody w wysokości 406.663,60 zł:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 85.117,20 zł,
- wolne środki 321.546,40 zł,
- pożyczki zaciągnięte 0,00 zł,
- spłacone pożyczki 0,00 zł.

Rozchody.

W 2020 roku planuje się rozchody w wysokości 381.461,40 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. W 2020 roku planuje się spłatę:

- pożyczki zaciągniętej w 2010 i 2011 roku w WFOŚiGW w wysokości 243.500,00 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 20.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚiGW w wysokości 16.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2018 roku w WFOŚiGW w wysokości 8.000,00 zł,

- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BS Malbork w wysokości 8.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BS Malbork w wysokości 4.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BS Malbork w wysokości 8.000 zł.

W 2020 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 2020 roku -25.202,20 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2020 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 8.1 do 8.4.1 załącznika nr 1.

Pozycja „**8.4.1**” relacja z w tym wierszu $8.1 \leq 8.3.1 = \text{Tak}$ 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 2020 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 „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Zadanie jest realizowane przez Urząd Gminy Wilczęta w latach 2019 – 2020.

Po zmianie na 2020 rok zaplanowano 115.675,12 zł, jako środki z budżetu UE i 19.649,08 zł, jako środki z budżetu krajowego.

Łączny plan projektu po zmianie na 2020 rok wynosił 135.324,20 zł.

Wyżej wymieniony wydatek bieżący plan 135.324,20 zł wykonano na kwotę 44.812,00 zł, tj. 33,11% planu. Wydatki dotyczą zadania realizowanego przez Urząd Gminy Wilczęta rozpoczętego w 2019 roku. Zadanie z udziałem środków unijnych jest kontynuowane (przeprowadzenie szkoleń oraz zakup sprzętu) w 2020 roku.

1. 2. wydatki majątkowe:

Brak realizowanych projektów.

2. wydatki inwestycyjne wieloletnie:

- „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 2021 roku.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wilczęta, 2020-08-19