

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 XVIII/120/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2017 – 2025 przyjęto do realizacji na 2017 rok WPF w następującym kształcie:

Dochody:

Wielkość dochodów w roku 2017 ustalono na poziomie 12.897.468,00 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 2017 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.

Wydatki:

Wielkość wydatków w roku 2017 ustalono na poziomie 15.439.138,00 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 2017 roku planuje się przychody w wysokości 3.259.131,40 zł:

- wolne środki 0,00 zł,
- pożyczki zaciągnięte 2.905.131,40 zł,
- spłacone pożyczki 354.000,00 zł.

Rozchody.

W 2017 roku planuje się rozchody w wysokości 717.461,40 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. W 2017 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,
- kredytu zaciągniętego w 2015 roku w BS Malbork w wysokości 37.500,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2016 roku w BS Malbork w wysokości 20.000,00 zł,
- kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku w wysokości 20.000 zł.

W 2017 roku planuje się udzielenie pożyczki w wysokości 354.000,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki” i wynosi w 2017 roku 2.541.670,00 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2017 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<=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 XIX/128/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2017 – 2025 przyjęto do realizacji na 2017 rok WPF w następującym kształcie:

Dochody:

Wielkość dochodów w roku 2017 ustalono na poziomie 13.009.365,00 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 2017 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.

Wydatki:

Wielkość wydatków w roku 2017 ustalono na poziomie 15.516.035,00 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 2017 roku planuje się przychody w wysokości 3.224.131,40 zł:

- wolne środki 0,00 zł,
- pożyczki zaciągnięte 2.870.131,40 zł,
- spłacone pożyczki 354.000,00 zł.

Rozchody.

W 2017 roku planuje się rozchody w wysokości 717.461,40 zł.

Splata dłuŕu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych pożyczek. W 2017 roku planuje się splatę:

- 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,
- kredytu zaciągniętego w 2015 roku w BS Malbork w wysokości 37.500,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2016 roku w BS Malbork w wysokości 20.000,00 zł,
- kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku w wysokości 20.000 zł.

W 2017 roku planuje się udzielenie pożyczki w wysokości 354.000,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki” i wynosi w 2017 roku 2.506.670,00 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2017 roku wynosi 0,00 zł.

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

Kwota wykazana, jako dłuŕ na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dłuŕ z poprzedniego roku + zaciągany dłuŕ – splata dłuŕu.

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 splaty 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 XXI/133/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2017 – 2027 przyjęto do realizacji na 2017 rok WPF w następującym kształcie:

Dochody:

Wielkość dochodów w roku 2017 ustalono na poziomie 13.244.036,00 zł zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanych przez GUS.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje na inwestycje. Przyjęto na rok 2017 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.

Wydatki:

Wielkość wydatków w roku 2017 ustalono na poziomie 17.905.236,00 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 2017 roku planuje się przychody w wysokości 5.672.661,40 zł:

- wolne środki 315.200,00 zł,
- pożyczki zaciągnięte 4.689.461,40 zł,
- spłacone pożyczki 668.000,00 zł.

Rozchody.

W 2017 roku planuje się rozchody w wysokości 1.011.461,40 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. W 2017 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,
- kredytu zaciągniętego w 2015 roku w BS Malbork w wysokości 37.500,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2016 roku w BS Malbork w wysokości 20.000,00 zł.

W 2017 roku planuje się udzielenie pożyczki w wysokości 668.000,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki” i wynosi w 2017 roku 4.661.200,00 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2017 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 XXII/141/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2017 – 2025 przyjęto do realizacji na 2017 rok WPF w następującym kształcie:

Dochody:

Wielkość dochodów w roku 2017 ustalono na poziomie 13.765.373,00 zł zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanych przez GUS.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje na inwestycje. Przyjęto na rok 2017 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.

Wydatki:

Wielkość wydatków w roku 2017 ustalono na poziomie 18.479.373,00 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 2017 roku planuje się przychody w wysokości 5.596.391,40 zł:

- wolne środki 368.000,00 zł,
- pożyczki zaciągnięte 4.689.461,40 zł,
- spłacone pożyczki 538.930,00 zł.

Rozchody.

W 2017 roku planuje się rozchody w wysokości 882.391,40 zł.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych pożyczek. W 2017 roku planuje się splatę:

- 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,
- kredytu zaciągniętego w 2015 roku w BS Malbork w wysokości 37.500,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2016 roku w BS Malbork w wysokości 20.000,00 zł.

W 2017 roku planuje się udzielenie pożyczki w wysokości 538.930,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki” i wynosi w 2017 roku 4.714.000,00 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2017 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 9.1 do 9.7.1 załącznika nr 1.

Pozycja „**9.7.1**” relacja z w tym wierszu **9.4<=9.6.1 = 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.

5. Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/149/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2017 – 2025 przyjęto do realizacji na 2017 rok WPF w następującym kształcie:

Dochody:

Wielkość dochodów w roku 2017 ustalono na poziomie 14.006.654,00 zł zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanych przez GUS.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje na inwestycje. Przyjęto na rok 2017 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.

Wydatki:

Wielkość wydatków w roku 2017 ustalono na poziomie 18.487.554,00 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 2017 roku planuje się przychody w wysokości 5.363.291,40 zł:

- wolne środki 360.900,00 zł,
- pożyczki zaciągnięte 4.463.461,40 zł,
- spłacone pożyczki 538.930,00 zł.

Rozchody.

W 2017 roku planuje się rozchody w wysokości 882.391,40 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. W 2017 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,
- kredytu zaciągniętego w 2015 roku w BS Malbork w wysokości 37.500,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2016 roku w BS Malbork w wysokości 20.000,00 zł.

W 2017 roku planuje się udzielenie pożyczki w wysokości 538.930,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki” i wynosi w 2017 roku 4.480.900,00 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2017 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 2017 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:

Brak realizowanych projektów.

1. 2. wydatki majątkowe:

Brak realizowanych projektów.

2. wydatki inwestycyjne wieloletnie:

- „Budowa SUW Wilczęta, lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Góry wraz z budową sieci kanalizacyjnej Wilczęta – Gładysze oraz wodociągowej w miejscowości Gładysze, Wilczęta – Gładysze Kolonia – III etap” – plan dotacji 2.310.400 zł – wykonano na kwotę 4.500,00 zł, tj. 0,19% planu.
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z nitką kanalizacyjną w msc. Spędy” – plan 640.100,00 zł wykonano na kwotę (dotacji dla ZK i wydatki w Urzędzie) 30.103,75 zł, tj. 4,70% planu. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane, odebrane i opłacone w II półroczu 2017 roku.
- „Przebudowa części drogi gminnej Nowica – Stare Siedlisko” – plan 299.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- „Zagospodarowanie centrum Wilcząt” – plan na 2017 rok wynosi 20.000 zł. Trwają prace nad drugą częścią opracowania dokumentacji wraz z koncepcją zagospodarowania centrum – uzgodnienia, pozwolenia.
- „Przebudowa drogi gminnej w Wilczętach Nr 112005” – plan 20.000 zł. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku.
- „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce Nr 61 obręb Wilczęta. Planowany koszt realizacji zadania na 2017 rok wynosi 17.000,00 zł. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku. Trwają rozmowy w sprawie wykupu dwóch działek.
- „Przebudowa części drogi gminnej zlokalizowanej na działce Nr 128 o. Bardyny”. Planowany koszt realizacji zadania na 2017 rok wynosi 6.540,00 zł, wykonano na kwotę 6.150,00 zł, tj. 94,04% planu. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku.
- „Przebudowa części drogi gminnej zlokalizowanej na działce Nr 128 o. Bardyny – II etap”. Planowany koszt realizacji zadania na 2017 rok wynosi 2.460,00 zł, wykonano na kwotę 2.460,00 zł, tj. 100,0% planu. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wilczęta, 2017-08-24