

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2011 ROK.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2011 – 2019 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych, jak i realizowanych w latach 2011-2014.

WPF jest planem strategicznym, wzajemnie zależnych trzech dokumentów planistycznych, tj. wieloletniej prognozy finansowej, prognozy kwoty długu oraz wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki, zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe.

Założenia przyjęte w WPF w ciągu 2011 roku ulegały zmianie i w analizowanym okresie zostały wykonane w następujących wielkościach:

1) Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 1 989 984,49 zł do kwoty 16 043 725,49 zł i zostały wykonane w kwocie 15 546 477,32 zł, tj. 96,90 % planu, z tego:

- a) dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 14 216 849,10 zł, tj. 100,65 % planu,
- b) dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 1 329 628,22 zł, tj. 69,30 % planu, z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku zostały wykonane w kwocie 49 777,50 zł, tj. 18,80 % planu.

2) Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zrealizowano w wysokości 14 211 985,30 zł, tj. 97,27 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 6 353 126,97 zł, tj. 98,52 % planu,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - 1 802 135,26 zł, tj. 97,48 % planu.

3) W ciągu 2011 roku wprowadzono do budżetu wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1 046 300,00 zł, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Środki te stanowią przychód, którym został pokryty częściowo deficyt budżetowy 2011 roku.

4) W 2011 roku koszty związane z obsługą długu Gminy wynosiły 690 170,60 zł, z tego: 514 000,00 zł – spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych; 175 922,60 zł – koszty odsetek od zaciągniętych zobowiązań.

5) Planowane wydatki majątkowe na 2011 rok wynosiły 3 560 339,61 zł i zostały zrealizowane w wysokości 3 454 455,19 zł, tj. 97,03% planu.

6) Planowana kwota przychodów z tytułu kredytów i pożyczek wynosiła 1 785 548,00 zł i została wykonana w 100,00 %.

7) Łączna kwota długu na koniec 2011 roku wynosiła 4 207 892,00 zł.

8) Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do wykonanych dochodów wynosi 4,44%, i spełnia kryteria zawarte w starej ustawie o finansach publicznych, gdzie zgodnie z art. 169, wskaźnik nie może przekroczyć 15%.

9) Spełniony jest w 2011 roku wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

9) Relacja planowanego zadłużenia Gminy na koniec 2011 roku, które wynosiło 4 207 892,00 zł, do planowanych dochodów ogółem wynosi 27,07% i spełnia ona wskaźnik zawarty w art. 170 starej ustawy o finansach publicznych, który nie może przekroczyć 60%.

10) Planowany deficyt budżetowy wynosił 2 307 600,00 zł i został wykonany w kwocie 2 295 885,77 zł.

Analiza wykonania podstawowych wielkości założonych na 2011 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej, uwidoczniała niskie wykonanie dochodów majątkowych, a między innymi dochodów ze sprzedaży majątku. Zaplanowane w WPF dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w wysokości 264 789,00 zł i wykonano w kwocie 49 777,50 zł, tj. 18,80 % planu. Przewiduje się, że w latach 2012 i 2013 dochody ze sprzedaży majątku mogą nie zostać wykonane w planowanych wysokościach. To źródło dochodów jest bardzo ważne dla ustalenia od 2014 roku limitu długu jednostki. Od 2014 roku obowiązują przepisy art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych, gdzie relacje dotyczące spłat zobowiązań zaliczanych do długu, liczone do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą, muszą być mniejsze bądź równe średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Wskaźnik ten w latach 2012 i 2013 nie jest spełniony.

Dochody ze sprzedaży, to również bardzo ważne źródło dochodów, bowiem jest ono źródłem finansowania wydatków majątkowych i brak tych wpływów w danym roku ogranicza znacznie finansowanie wydatków majątkowych, gdyż wtedy muszą być one finansowane z kredytów lub pożyczek.

W analizowanym okresie wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 14 387 907,90 zł, dochody bieżące w wysokości 14 216 849,10 zł oraz wolne środki budżetu w wysokości 1 139 568,95 zł. W związku z tym, spełniony jest przepis art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, zgodnie którym – na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIOLETNICH.

1. W Uchwale Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2011-2021 przyjęte zostało do realizacji na lata 2011-2014 zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 1 Maja w Młynarach oraz sieci wodociągowej na terenie wsi Warszewo, Sokolnik, kolonii Zaścianki, Płonno, Karszewo, Włóczyska, Błudowo wraz z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Karszewie”.

Koszt zadania według wartości kosztorysowej został ujęty w WPF w wysokości 10 175 198,00 zł, z tego w poszczególnych latach:

2008 – 124 706,00 zł,

2010 r. – 123 492,00 zł,
2011 r. – 750 000,00 zł,
2012 r. – 4 000 000,00 zł,
2013 r. – 2 588 500,00 zł,
2014 r. – 2 588 500,00 zł.

W trakcie 2011 roku w wyniku zmian w/w Uchwale zmieniono nazwę powyższego zadania na „Budowa wodociągu w gminie Młynary wraz z modernizacją SUW Karszewo oraz rozbudowa kanalizacji w Młynarach 2011-2014” oraz zmianie uległy koszty finansowania inwestycji w poszczególnych latach tj.:

2011 r. – 250 000,00 zł,
2012 r. – 4 300 000,00 zł,
2013 r. – 2 613 500,00 zł,
2014 r. – 2 613 500,00 zł.

W 2008 r. zostały opracowane projekty budowlano-wykonawcze sieci o łącznej długości 50 km wraz z przyłączami na gruntach sołectwa Sapy, Warszewo, Zaścianki, Sokolnik (wraz z kol. wsi Kwietnik), Stare Monasterzysko. Koszt dokumentacji dla m. Sokolnik - 55.437,00 zł, m. Warszewo- 69.296,00 zł. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia budżet miasta i gminy na 2011 r. zakładał kontynuowanie etapów zwodociągowania gminy Młynary w miejscowościach: Sokolnik- 8 km (Sokolnik - Kwietnik – 6 km, Zastawno-Sokolnik-2 km) i Warszewo- 10 km.

Ponadto w 2010 r. opracowano dokumentację projektową dla zwodociągowania kolonii wsi Płonne i Zaścianki (za kwotę 26.315,01zł) o długości 4,1 km, dla której uzyskano pozwolenia na budowę. Zlecono również wykonanie projektu budowlanego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla kolonii wsi Karszewo, Włóczyska i Błudowo (za kwotę 36.600,00 zł) - o długości ok. 6,0 km.

Zakres przedmiotowego zadania inwestycyjnego obejmuje ponadto modernizację stacji uzdatniania wody w Karszewie oraz rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach. Zaopatrzenie w wodę gminy Młynary bazuje na ujęciu wody i stacji uzdatniania wody w Młynarach i Karszewie. Opracowana w 2008 r. koncepcja zaopatrzenia gminy w wodę wykazała konieczność modernizacji tych ujęć i stacji. Obecnie zapewnienie ciągłości dostaw wody jest najbardziej zagrożone na ujęciu w Karszewie, które ma mniejszą wydajność i bazuje na dwóch odwiertach i tylko jednym czynnym (drugi odwiert pomimo dwóch prób renowacji nie zapewnia wymaganej wydajności). Obecnie SUW w Karszewie zaopatruje w wodę miejscowości Karszewo, Nowe Monasterzysko, Kwietnik, Zastawno. Wartość opracowania projektowego - 28.060,00 zł. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę dla projektu budowlanego dla modernizacji SUW w Karszewie w 2010 r.

W ramach rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach planuje się budowę sieci grawitacyjnej na ulicy 1 Maja – 850 m, rurociąg tłoczny – 215 m oraz przepompownię ścieków. W 2010 r. został opracowany projekt budowlany(za kwotę 32.518,00zł), dla którego uzyskano pozwolenie na budowę.

Na realizację prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz modernizacji SUW w Karszewie, Gmina Młynary podpisała w dniu 8 czerwca 2011r. umowę o przyznaniu pomocy Nr 00158-6921-UM1400027/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej”, objętego Programem Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na podstawie której zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 3 589 927,00 zł, jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji, w formie refundacji poniesionych kosztów. Po kontroli prawidłowości przeprowadzonej procedury przetargowej przez Urząd Marszałkowski, w związku z poprzetargową zmianą kosztów inwestycji, zostanie podpisany Aneks do umowy o przyznaniu pomocy określający faktyczną wysokość dofinansowania.

W wyniku ogłoszonego w II-gim półroczu 2011r. przetargu nieograniczonego na realizację w/w zadania został wyłoniony Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe JanBar s.c., ul. Olsztyńska 10, 11-100 Lidzbark Warmiński, z którym w dniu 04.10.2011 r. została podpisana umowa na kwotę w wysokości brutto 3.778.993,83 zł.

W dniu 21 października 2011 roku została podpisana umowa z Prywatnym Przedsiębiorstwem Budowlanym BUDEX w Braniewie na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru za kwotę 60 270,00 brutto.

W październiku 2011 rozpoczęto realizację I-go etapu inwestycji tj. „Budowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami z lokalizacją we wsiach Zastawno, Warszewo i Sąpy, gmina Młynary”. W dniu 20.12.2011 r. dokonano jego odbioru częściowego na wartość 230.000,00 zł.

Planuje się, że łączne koszty zadania wyniosą około 4.100.000,00 zł, na które składają się koszty poniesione (248.198,00 zł) + wykonawstwo zadania (3.778.993,83zł) + koszty nadzoru inwestorskiego (60.270,00 zł):

2008r.- 124.706,00 zł

2010r.- 123.492,00 zł

2011r. – 247.066,20zł

2012r.- 2.300.000,00 zł

2013r.- 1.292 197,63 zł.

2. Uchwałą Nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2011-2021 wprowadzono w „Wykazie przedsięwzięć” nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w Zastawnie (2011-2012)”. Łączne nakłady na realizację zadania wynosiły 380 000,00 zł oraz limity zobowiązań na lata 2011r. – 30 000,00 zł, 2012 r. – 350 000,00 zł. W trakcie 2011 roku limity zobowiązań uległy zmianie tj. w 2011 r. – 10 500,00 zł ; 2012 r. – 350 000,00 zł. W 2011 roku poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji w wysokości 10 434,61 zł.

3. Uchwałą Nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 27. 10. 2011 r. wprowadzono w „Wykazie przedsięwzięć” nowe zadanie wieloletnie pn. „ Budowa studni we wsi Karszewo – realizacja prac geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr 3 na terenie ujęcia wody w Karszewie – Poprawa jakości wody do picia na terenie Gminy Młynary (2011-2012)”. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynosiły 155 000,00 zł, tj. : 2011 r. – 5 000,00 zł; 2012 r. – 150 000,00 zł.

W I-wszym półroczu 2011 r. zostały przeprowadzone dwie procedury przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy zadania. Jednakże zarówno w pierwszej, jak i w drugiej procedurze - oferenci zaoferowali zbyt wysoką cenę, niż ta, którą Gmina Młynary zabezpieczyła w

budżecie na realizację zadania. W związku z powyższym po podjęciu Uchwały Rady Miejskiej dotyczącej zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania, a następnie po przeprowadzeniu procedury przetargowej, został wyłoniony Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Inżynierskich „MALISZEWSKI” Kazimierz Maliszewski, ul. Malinowa 1, 15-803 Białystok, z którym zawarto umowę o wartości brutto 137.760,00 zł.

W dniu 23.12.2011 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Planowany termin zakończenia robót - do 30.04.2012 r.