

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.**

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 2015 roku ulegały zmianie i w analizowanym okresie zostały wykonane w następujących wielkościach:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	%
I.	Dochody ogółem, z tego:	16 977 457,72	9 386 282,45	55,29
1.	Dochody bieżące, w tym :	16 159 499,72	9 267 111,77	57,35
1)	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 135 221,00	957 950,00	44,86
2)	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	39 302,81	131,01
3)	z tytułu podatków i opłat, w tym:	4 114 700,00	2 713 791,50	48,49
	- z podatku od nieruchomości	2 195 000,00	1 025 572,46	46,72
4)	Z subwencji ogólnej	5 392 475,00	3 187 456,00	59,11
5)	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 609 764,32	2 262 458,32	62,68
2.	Dochody majątkowe, w tym:	817 958,00	119 170,68	14,57
1)	ze sprzedaży majątku	670 658,00	45 995,68	6,86
2)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	140 000,00	65 868,00	131,74
II.	Wydatki ogółem, z tego:	16 809 180,82	8 487 595,17	50,49
1.	Wydatki bieżące , w tym:	15 816 980,42	8 135 078,82	51,43

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 358 729,00	3 693 705,27	50,19
	- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 078 600,00	965 439,97	46,45
	Wydatki bieżące na obsługę długu	169 000,00	80 714,82	47,76
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	992 200,40	352 516,35	35,53
3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	157 674,40	149 982,50	95,12
	- bieżące	157 674,40	149 982,50	95,12
	- majątkowe	0	0	0
4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	392 000,00	0	0
5.	Nowe wydatki inwestycyjne	247 900,00	25 516,35	10,30
6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	45 300,40	25 000,00	55,19
III.	Wynik budżetu- nadwyżka	168 276,90	898 687,28	
IV.	Przychody budżetu, z tego:	291 065,10	361 035,35	
1.	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6	291 065,10	361 035,35	
V.	Rozchody budżetu, z tego:	459 342,00	69 670,00	15,17
1.	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych , w tym:	459 342,00	69 670,00	15,17
	- kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3			
VI.	Kwota długu	4 880 500,00	5 270 172,00	
VII.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	342 519,30	1 132 032,95	

Analizując za I półrocze 2015 roku przyjęte wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2015 – 2024, należy zauważyć , że :

1. Planowane na 2015 rok dochody ogółem w analizowanym okresie zostały wykonane w wysokości 9 386 282,45 zł, tj. 55,29 % planu - przewiduje się, że w ciągu roku zostaną wykonane w zakładanej wielkości.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 119 170,68 zł, tj. 14,57 % planu. Na 2015 rok w celu realizacji planu ze sprzedaży mienia gminy zaplanowano wykazanie do sprzedaży działki budowlane, zabudowaną działkę w Podgórzu oraz Bus IVECO. Istnieje ryzyko, że nie zostanie zrealizowana planowana w ciągu roku sprzedaż mienia. Spowoduje to konieczność zweryfikowania planu do realnego wykonania, poprzez przeniesienia w planie dochodów lub zmniejszenia planu wydatków budżetowych.

2. Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 8 487 595,17 zł, tj. 50,49 % planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 352 516,35 zł, tj. 35,53 % planu. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż realizacja i płatność za większość zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2015 roku.

3. Wynik budżetu: na 2015 rok planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 168 276,90 zł i za I półrocze br. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 898 687,28 zł.

4. Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi za I półrocze br. wynosi 1 132 032,95 zł, i tym samym został spełniony wymóg art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

5. Planowane zadłużenie Gminy na koniec 2015 roku wynosi 4 880 500,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2015 r. stanowi ono kwotę 5 270 172,00 zł.

6. Na lata 2015-2024 spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. Na 2015 rok wskaźnik ten wynosi 3,73%, przy dopuszczalnym – 4,59%.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

W Uchwale Nr III/12/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2015-2024 – po zmianie:

1. Łączne nakłady na przedsięwzięcia ogółem na lata wynosiły – 967 439,78 zł, w tym limity na lata:

2015 – 609 413,89 zł,

2016 – 22 739,49 zł,

2017 – 20 300,40 zł,

2018 – 20 300,40 zł.

1.1. Planowane wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – wynosiły ogółem 448 360,00 zł, w

tym limit na 2015 rok wynosił 157 674,40 zł.

W ramach zadania bieżącego realizowany był przez Zespół Szkół w Młynarach projekt pn. „Szkolny Ośrodek Kariery dla uczniów Gimnazjum w Młynarach” w latach 2013 – 2015. Dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynosiło 448 360,00 zł (100% wydatków kwalifikowanych projektu), z tego: płatność ze środków UE – 381 106,00 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 67 254,00 zł.

Na realizację projektu w latach 2013-2015 poniesiono wydatki w wysokości ogółem 440 668,10 zł, z tego: 2013 r. – 103 964,33 zł; 2014 r. – 186 721,27 zł; 2015 r. – 149 982,50 zł.

1.2. Planowane wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wynosiły ogółem 519 079,78 zł, w tym:

1.2.1. Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące wynosiły 42 878,18 zł, z tego realizowane były poniższe zadania:

1) **Zadanie pn. „Monitoring składowiska odpadów komunalnych położonego w miejscowości Błudowo 2015-2016”.** Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 4 878,18 zł, w tym: limit 2015 r. – 2 439,09 zł, 2016 r. – 2 439,09 zł.

2) **Zadanie pn. „Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji planu niskiej emisji 2014-2015”.** Łączne nakłady finansowe wynoszą 38 000,00 zł, z tego limit na 2015 r. – 37 000,00 zł.

W I półroczu br. na realizację zadania nie poniesiono wydatków.

1.2.2. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe wynosiły 476 201,60 zł, z tego realizowane były poniższe zadania:

1) **Zadanie pn. „Plan Cyfrowy 2015 dla Warmii i Mazur 2015-2018”.**

Łączne nakłady finansowe wynosiły 81 201,60 zł, w tym na lata 2015-2018 po 20 300,40 zł rocznie.

Zadanie polega na udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Województwa na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2015 dla Warmii i Mazur, na rozwój społeczeństwa informacyjnego, w tym na utrzymanie oraz rozwój infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia pt. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”. Środki na dotację, przeznaczone zostaną z opłat za umieszczenie

urządzeń w pasie dróg podległych Gminie oraz z podatku od nieruchomości uiszczanego przez Samorząd za niniejszą infrastrukturę.

W I półroczu br. na realizację zadania nie poniesiono wydatków.

2) Zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej 107004N w miejscowości Zastawno 2014-2015”.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 395 000,00 zł, z tego w 2015 roku – 392 000,00 zł.

Zadanie obejmuje budowę mostu w ciągu drogi gminnej relacji Nowe Monasterzysko-Sokolnik – Zastawno - Warszewo- granica gminy (Borzynowo) nr 107004N w km 5+035 w m. Zastawno na cieku Kręty.

Obecnie istniejący most o konstrukcji kamiennej posiada ustrój nośny drewniany. Dopuszczalna nośność na obiekcie wynosi 5 t, co umożliwia ruch wyłącznie pojazdów osobowych, uniemożliwiając tym samym przejazd pojazdów o większym tonażu tj. pojazdów i maszyn rolniczych. Obecnie istniejące uszkodzenia mostu zagrażają bezpieczeństwu ruchu publicznego z uwagi na niezgodne z przepisami balustrady, brak chodników dla pieszych i krawężników oraz brak barier ochronnych na moście i dojazdach.

Na podstawie ogłoszonego zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej - MARPOL Ewa Gierałowska, ul. Staszica 21, 14-500 Braniewo, z którym zawarto umowę o wartości brutto 16.400,00 zł.

W dniu 08.06.2015r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę dla zadania.

Gmina Młynary w dniu 11.05.2015 r. podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania w wysokości 90.000,00 zł oraz w dniu 12.06.2015 r. została podpisana umowa z Nadleśnictwem w Młynarach na partycypowanie w kosztach zadania w wysokości 50 000,00 zł.

W I półroczu br. na realizację zadania nie poniesiono wydatków.