

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA I PÓŁROCZE 2017 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 2017 roku ulegały zmianie i w analizowanym okresie zostały wykonane w następujących wielkościach:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
I.	Dochody ogółem, z tego:	21 009 117,71	11 133 900,19	55,00
1.	Dochody bieżące, w tym :	19 865 887,71	11 042 549,44	55,59
1)	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 152 549,00	982 325,00	45,64
2)	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	14 373,99	28,75
3)	z tytułu podatków i opłat, w tym:	4 014 986,00	2 223 320,50	55,38
	- z podatku od nieruchomości	2 090 000,00	1 034 433,64	49,50
4)	Z subwencji ogólnej	5 759 635,00	3 353 524,00	58,23
5)	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 108 072,89	3 971 477,89	55,88
2.	Dochody majątkowe, w tym:	1 143 230,00	91 350,75	7,99
1)	ze sprzedaży majątku	165 300,00	57 918,23	35,04
2)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	231 180,00	26 180,00	11,32
II.	Wydatki ogółem, z tego:	22 524 988,71	11 241 960,23	49,91
1.	Wydatki bieżące, w tym:	19 511 261,31	9 887 606,30	50,68

1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 538 741,84	3 699 485,24	49,07
2)	związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 374 935,26	1 123 387,57	47,31
3)	wydatki bieżące na obsługę długu	140 000,00	63 879,61	45,63
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	3 013 727,40	1 354 353,93	44,94
3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	2 012 044,21	1 183 693,80	58,83
1)	bieżące	250 194,80	17 395,39	6,96
2)	majątkowe	1 761 849,41	1 166 298,41	66,20
4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 815 981,00	1 166 348,41	64,23
5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 120 746,40	186 005,52	16,60
6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	67 000,00	2 000,00	2,99
III.	Wynik budżetu	- 1 515 871,00	- 108 060,04	
IV.	Przychody budżetu, z tego:	2 389 746,00	764 112,64	
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6	700 000,00	764 112,64	
2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 689 746,00	0,00	
1)	na pokrycie deficytu budżetu	815 871,00	0,00	
V.	Rozchody budżetu, z tego:	873 875,00	346 692,50	39,68
1.	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	873 875,00	346 692,50	39,68
VI.	Kwota długu	5 410 371,00	4 247 807,50	
VII.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	354 626,40	1 154 943,14	

Analizując za I półrocze 2017 roku realizację przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2017 – 2028 należy zauważyć, że:

1. Planowane na 2017 rok dochody ogółem w analizowanym okresie zostały wykonane w wysokości 11 133 900,19 zł, tj. 53,00 % planu - przewiduje się, że w ciągu roku zostaną wykonane w zakładanej wielkości.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 91 350,75 zł, tj. 7,99 % planu.

Dochody ze sprzedaży mienia zostały wykonane w wysokości 57 918,23 zł, tj. 35,04 % planu.

W II półroczu br. wykazane zostaną do sprzedaży 3 działki budowlane oraz nieruchomość

rolna. W przypadku braku oferentów na kupno tych nieruchomości, istnieje duże ryzyko nie wykonania planu dochodów w zakładanej wielkości.

2. Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 11 241 960,23 zł, tj. 49,91 % planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 1 354 353,93 zł, tj. 44,94 % planu.

3. Wynik budżetu.

Na 2017 rok planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 1 515 871,00 zł.

Budżet za I półrocze br. zamknął się deficytem znacznie mniejszym niż zakładano, tj. kwotą 108 060,04 zł.

4. Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi za I półrocze br. wynosi 1 154 943,14 zł, i tym samym został spełniony wymóg art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

5. Planowane zadłużenie Gminy na koniec 2017 roku wynosi 5 410 371,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2017 r. stanowiło ono kwotę 4 247 807,50 zł.

6. Na lata 2017-2028 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.

Według stanu na dzień 30.06.2017 roku wskaźnik ten po zmianie wynosił 4,83 %, przy dopuszczalnym – 6,67 %.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W Uchwale Nr XXVI/160/2016 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2017 - 2028 – po zmianie:

1. Łączne nakłady na przedsięwzięcia ogółem wynosily – 4 227 931,08 zł, w tym limity na lata:

2017 r. – 2 012 044,21 zł,

2018 – 1 928 946,42 zł,

2019 – 212 220,00 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, z tego:

1.1.1. Wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe – 1 165 358,56 zł, w tym limit na 2017 r – 1 145 868,41 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko (2016-2017)”.

W 2017 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 1 145 868,41 zł.

Na potrzeby inwestycji w 2016 r. została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa przez podmiot - DRAFT Usługi projektowe ul. Żołnierska 33/35, 10-560 Olsztyn, który został wyłoniony na wykonawcę w trybie zapytania ofertowego. Na planowany zakres prac uzyskano pozwolenie na budowę.

Na realizację inwestycji została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie: 3.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych na kwotę w wysokości 739 450,00 zł, jednak nie więcej niż 63,63 % kosztów brutto zadania.

W trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca zadania - SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Powierzono również pełnienie nadzoru inwestorskiego firmie: MARPOL Ewa Gierałowska, ul. Staszica 21, 14-500 Braniewo.

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko (na dz. nr 188/1) w km od 0+008 do 0+963 tj. na długości 955 m.

Przedsięwzięcie obejmowało: zdjęcie warstwy humusu, makroniwelację terenu, wykonanie podbudowy i warstw konstrukcyjnych, wykonanie nawierzchni utwardzonej bitumicznej oraz odtworzenie wskazanych przepustów, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego i oczyszczenie rowów.

W dniu 23.12.2016 r. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego.

W dniu 05 stycznia 2017 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

1.1. Planowane wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe wynosiły ogółem 3 062 572,52 zł, z tego limity na 2017 r. – 866 175,80, 2018 r. – 1 928 946,42 zł, z tego:

1.1.1. Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące wynosiły ogółem 930 829,60 zł, w tym limit na 2017 r. – 250 194,80 zł, na 2018 r. – 457 414,18 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane były poniższe zadania:

1) Zadanie pn. „ Monitoring składowiska odpadów komunalnych położonego

w miejscowości Błudowo (2017-2018)". Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 7 500,00 zł, w tym: limit 2017 r. – 3 750,00 zł, 2018 r. – 3 750,00 zł.

W I półroczu br. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 2 266,89 zł.

2) Zadanie pn. „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary (2016-2017)". Łączne nakłady finansowe wynoszą 16 000,00 zł, z tego: limit na 2016 r. – 11 000,00 zł, limit 2017 r. – 5 000,00 zł.

W I półroczu br. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 2 951,50 zł.

3) Zadanie pn. „Obsługa prawna (2017-2018)". Łączne nakłady finansowe wynoszą 58 449,60 zł, z tego: limit na 2017 r. – 29 224,80 zł, 2018 r. – 29 224,80 zł.

W I półroczu br. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 12 177,00 zł.

4) Zadanie pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (2017-2019)". Łączne nakłady finansowe wynoszą 848 880,00 zł, z tego: limit 2017 r. – 212 220,00 zł; limit 2018 r. – 424 440,00 zł; limit 2019 r. – 212 220,00 zł.

W I półroczu br. na realizację zadania nie poniesiono wydatków, ponieważ termin realizacji zadania zgodnie z umową ustalony został na okres od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 roku.

1.1.2. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe wynosiły 2 131 742,92 zł, z tego: limit na 2017 r. – 615 981,00 zł, limit 2018 r. – 1 471 531,62 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane były poniższe zadania:

1) Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji wodociągowej, sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach (2016-2018)".

Łączne nakłady finansowe wynoszą 445 551,00 zł, w tym na lata: 2017 r. – 141 843,00 zł; 2018 r. – 302 708,00 zł.

W I półroczu br. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 19 000,00 zł.

W 2014r. została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację w/w inwestycji.

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla powstającej i planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach.

Zakres zadania obejmuje budowę:

– sieci wod. o śr. 110 PE PN 10 o dł. 818,8 mb,

- sieci wod. o śr. 90 PE PN 10 o dł. 52,0 mb,
- sieci kanalizacji sanitarnej o śr. 200X5,9 mm PVC o dł. 640,3 mb,
- sieci kanalizacji sanitarnej o śr. 160X4,7 mm PVC o dł. 45,8 mb,
- sieci kanalizacji deszczowej o śr. 400X11,7mm PVC o dł 146,3 mb,
- sieci kanalizacji deszczowej o śr. 315X9,2mm PVC o dł 529,4 mb,
- sieci kanalizacji deszczowej o śr. 200X5,9mm PVC o dł 42,0 mb

W dniu 08.05.2017 r. z Firmą INS - ROD s.c. s.c. Siedlisko 6A, 14-500 Braniewo została podpisana umowa na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej od S6 do S8 w ciągu ul. Kwiatowej w Młynarach (działki nr 74, 191/27, obręb nr 4, Młynary) o wartości brutto 17 000,00 zł. W dniu 18.05.2017 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

2) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyška od km 0+007 do km 0+202 (2016-2017)”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 108 575,67 zł, w tym na lata: 2017 r. – 100 000,00 zł.

W I półroczu br. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 150,00 zł.

Zadanie obejmuje remont drogi gminnej publicznej 107006N w km 0+007 do km 0+202 na działce nr 150 w m. Włóczyška. Remont drogi będzie polegał na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,5 mb wraz z pobocznymi po 0,75 mb na łącznej długości 195 mb.

Na potrzeby inwestycji została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa przez podmiot- DRAFT Usługi projektowe ul. Żołnierska 33/35, 10-560 Olsztyn.

W dniu 9 czerwca br. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy zadania. W dniu 26 czerwca przetarg został unieważniony ze względu na wyższe wartości ofert w stosunku do zabezpieczonych środków w budżecie.

Na realizację inwestycji został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach naboru Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”. Nabór przeprowadzono w ramach działania 19: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wniosek został pozytywnie oceniony, a podpisanie umowy o dofinansowanie w zaplanowano na lipiec 2017 r. Kwota dofinansowania wyniesie 121 866,00 zł, jednak nie więcej niż 63,63% kosztów zadania objętych wnioskiem o dofinansowanie.

3) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola (2016-2018)”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 203 313,77 zł, w tym na lata: 2017 r. – 15 000,00 zł; 2018 r. – 1 168 823,62 zł.

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

Zadanie obejmuje remont drogi gminnej publicznej 107013N na odcinku drogi woj. nr 505 do terenu zabudowanego w m. Ojcowa Wola na łącznej długości 970 mb.

Remont drogi będzie polegał na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem zjazdów i ustawieniem oznakowania pionowego.

Na potrzeby inwestycji została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz dokonano zgłoszenia robót nieobjętych uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Na realizację inwestycji planuje się pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie: 3.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych na poziomie 63,63 % kosztów całkowitych zadania brutto.

W przypadku uzyskania dofinansowania w 2017 r. zostanie zorganizowany przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy z terminem zakończenia wykonawstwa w 2018 roku.

4) Zadanie pn. „Inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Młynary(2016-2017)”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 74 250,00 zł, w tym na lata: 2017 r. – 70 000,00 zł.

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

Zadanie obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach oraz instalacji na budynku Zespołu Szkół w Młynarach.

W pierwszym etapie została opracowana dokumentacja techniczna na realizację przedsięwzięcia wraz z dokonaniem zgłoszenia w Starostwie Powiatowym (2016 r.).

Na realizację zadania złożono wnioski o dofinansowanie w wysokości 85% kosztów zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna, działanie 4.1: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Obecnie trwa weryfikacja wniosku.

5) Zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyńska od km 0+009 do km 0+165 na działce nr 144 (2016-2017).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 300 052,48 zł, w tym na 2017 r. – 289 138,00 zł.

W I półroczu br. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 1 280,00 zł

Zadanie obejmuje remont drogi gminnej publicznej 107006N w km 0+009 do km 0+165 na działce nr 144. Remont drogi będzie polegał na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,5 mb wraz z poboczami po 0,75 mb na łącznej długości 156 mb.

Na potrzeby inwestycji w 2016 r. została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa przez podmiot - DRAFT Usługi Projektowe ul. Żołnierska 33/35, 10-560 Olsztyn.

W dniu 9 czerwca br. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy zadania. W dniu 26 czerwca przetarg został unieważniony ze względu na wartości ofert wyższe w stosunku do zabezpieczonych środków w budżecie.

Planuje się ponowne ogłoszenie przetargu w miesiącu lipcu br.

Na realizację zadania w dniu 21 kwietnia 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wysokość dofinansowania przyznanego w ramach środków z budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wynosi 80 000,00 zł, nie więcej jednak niż 50% kosztów realizacji inwestycji.

B U R M I S T R Z

mgr Marek Stanisław Misztal