

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2017 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 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych, jak i realizowanych.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Młynary na lata 2017 - 2033 obejmowała podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki, zarówno na obsługę długu jak i na wydatki majątkowe.

Założenia przyjęte w WPF w ciągu 2017 roku ulegały zmianie i w analizowanym okresie zostały wykonane w następujących wielkościach:

1. Planowane dochody ogółem w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty 22 698 513,73 zł i zostały wykonane w kwocie 22 503 866,66 zł, tj. 99,14 % planu, z tego:
 - 1.1. Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 21 276 809,33 zł, tj. 99,97 % planu;
 - 1.1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 201 404,00 zł;
 - 1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób oprawnych – 46 555,50 zł;
 - 1.1.3. Podatki i opłaty – 5 867 874,24 zł, w tym: podatek od nieruchomości – 1 986 384,84 zł;
 - 1.1.4. Dochody z subwencji ogólnej – 5 759 635,00 zł;
 - 1.1.5. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 8 307 585,23 zł;
 - 1.2. Dochody majątkowe – 1 227 057,33 zł, w tym:
 - 1.2.1. ze sprzedaży majątku – 159 040,56 zł;
 - 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 1 060 764,25 zł;



2. Planowane wydatki ogółem wynosiły 24 404 118,73 zł i zostały wykonane w wysokości 23 478 797,67 zł, co stanowi 96,21 % planu, w tym:

2.1. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 19 935 287,34 zł, tj. 96,80 % planu.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu gminy zostały wykonane w wysokości 124 937,55 zł;

2.2. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 3 543 510,33 zł, tj. 93,01 % .

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) po zmianie wynosił 1 705 605,00 zł i za 2017 rok został wykonany w wysokości 974 931,01 zł (różnica między wykonanymi dochodami ogółem a wydatkami ogółem).

4. Plan przychodów budżetu po zmianie wynosił 2 718 980,00 zł i został wykonany w wysokości 2 719 092,64 zł, z tego:

4.2. Wolne środki – 764 112,64 zł;

4.3. Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych – 1 954 980,00 zł.

5. Plan rozchodów budżetu wynosił 1 013 375,00 zł i został wykonany w 100,00%, poprzez:

- spłatę kredytów długoterminowych w kwocie – 693 375,00 zł;

- wykup obligacji komunalnych w kwocie – 320 000,00 zł.

6. Łączna kwota długu Gminy na koniec 2017 roku wynosiła 5 536 105,00 zł.

8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła 1 341 521,99 zł.

8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi wynosiła 2 105 634,63 zł.

9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów na 2017 rok wynosił 5,06 %.

9.5. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla 2017 roku wyniósł 6,67 %.

11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w wysokości 7 256 752,00 zł , tj. 96,64 % planu.

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75022 – Rady gmin, 75023 - Urzędy gmin) – 2 125 989,19 zł.

11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 2 388 742,18 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 723 369,59 zł;

- wydatki majątkowe – 1 665 372,59 zł.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane – plan 2 092 881,30 zł - wykonanie 1 949 888,00 zł, tj. 93,17 % planu.

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne – plan 1 334 775,93 zł – wykonanie 1 221 622,33 zł, tj. 91,53 % planu.

Analizując wykonanie podstawowych wielkości założonych na 2017 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 99,14 % planu, natomiast wydatki ogółem w wysokości 96,21 % planu – co przyczyniło się do wypracowania na koniec 2017 roku mniejszego od planowanego deficytu budżetowego w wysokości 974 931,01 zł.

Niższe od zakładanego planu zostały wykonane dochody ze sprzedaży majątku Gminy – 159 040,56 zł, tj. 70,59 % planu, ze względu na brak nabywców wykazywanych do sprzedaży przez Gminę działek budowlanych.

Dochody ze sprzedaży mienia oraz dochody bieżące i wydatki bieżące mają duże znaczenie dla obliczania wskaźnika spłaty zobowiązań zgodnie z przepisami art. 243 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. Planowany wskaźnik na 2017 rok wynosił 4,02 %, natomiast na podstawie wykonania za 2017 rok wyniósł 6,67 %. Wysokość tego wskaźnika ma znaczny wpływ na wysokość spłaty zobowiązań w następnych latach.

W analizowanym okresie dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 21 276 809,33 zł, a wydatki bieżące w wysokości 19 935 287,34 zł oraz wolne środki budżetu w wysokości 764 112,64 zł. Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi wyniosła 2 105 634,63 zł, toteż spełniony został 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 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 - 2033 - po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynosiły

10 210 543,86 zł, z tego: limit 2017 r. – 2 594 059,48 zł; limit 2018 r. – 6 526 457,28 zł; limit 2019 r. – 744 111,95 zł, z tego:

1. 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, z tego:

1) Wydatki bieżące na realizację poniższych projektów:

a) Projekt pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu (2017-2019)” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach.

Łączne nakłady finansowe – 478 342,01 zł, z tego: limit 2017 r. – 180 977,50 zł, limit 2018 r. – 180 183,73 zł, limit 2019 r. – 117 162,78 zł.

W 2017 roku na realizację projektu poniesione zostały wydatki w wysokości 150 920,59 zł.

b) Projekt pn. „SPEC - Szkolna Pracownia Edukacji Cyfrowej w Młynarach (2017 - 2018)” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach.

Łączne nakłady finansowe – 225 456,15 zł, z tego: limit 2017 r. – 143 124,53 zł; limit 2018 r. – 82 331,62 zł.

W 2017 roku na realizację projektu poniesione zostały wydatki w wysokości 127 247,46 zł.

c) Projekt pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu (2017-2019)” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowany przez Szkołę Podstawową w Błudowie.

Łączne nakłady finansowe – 341 660,78 zł, z tego: limit 2017 r. – 147 118,52 zł; limit 2018 r. – 142 638,13 zł; limit 2019 r. – 51 904,13 zł.

W 2017 roku na realizację projektu poniesione zostały wydatki w wysokości 120 955,47 zł.

d) Projekt pn. „Przedszkolaki na start! (2017-2020)” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach.

Łączne nakłady finansowe – 640 477,69 zł, z tego: limit 2017 r. – 0,00 zł; limit 2018 r. – 3 944,80 zł; limit 2019 r. – 358 175,16 zł; limit 2020 r. – 278 357,73 zł.

W 2017 roku Gmina Młynary podpisała umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim na realizację projektu w latach 2018 – 2020.

2) Wydatki majątkowe na realizację poniższych zadań:

a) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko (2016-2017)” dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe – 1 165 358,56 zł, z tego limit 2017 r. – 1 145 868,41 zł.

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.

b) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska od km 0+007 do km 0+202 (2016-2017) dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe – 191 523,18 zł, z tego limit 2017 r. – 191 523,18 zł (koszty kwalifikowane operacji).

c) Zadanie pn. „Budowa Przedszkola w Młynarach (2017-2018)” dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Łączne nakłady finansowe – 2 493 727,00 zł, z tego limit 2018 r. – 2 493 727,00 zł (koszty kwalifikowane operacji).

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

1) Wydatki bieżące na realizację poniższych zadań:

a) Zadanie pn. „Monitoring składowiska odpadów komunalnych położonego w miejscowości Błudowo (2017-2018)”.

Łączne nakłady na zadanie wynosiły 7 500,00 zł, z tego: limit 2017 r. – 3 750,00 zł, limit 2018 r. – 3 750,00 zł. W 2017 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 2 216,46 zł.

b) Zadanie pn. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary (2016-2017)”.

Łączne nakłady na zadanie wynosiły 16 000,00 zł, z tego: limit 2017 r. – 5 000,00 zł.

W 2017 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 2 952,00 zł.

c) Zadanie pn. „Obsługa prawna (2017-2018)”.

Łączne nakłady na zadanie wynoszą 58 449,60 zł, z tego: limit 2017 r. – 29 224,80 zł, limit 2018 r. – 29 224,80 zł.

W 2017 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 29 224,80 zł.

d) Zadanie pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (2017-2019)”.

Łączne nakłady na zadanie 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 2017 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 212 220,00 zł.

e) Zadanie pn. „Usługi kominiarskie (2017-2020)”.

Łączne nakłady na zadanie wynoszą 13 949,64 zł, z tego: limit 2017 r. – 3 237,24 zł, limit 2018 r. – 4 649,88 zł, limit 2019 r. – 4 649,88 zł, limit 2020 r. – 1 412,64 zł.

W 2017 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 3 237,24 zł.

f) Zadanie pn. „Opracowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (2017-2018)”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 11 070,00 zł, z tego: limit 2017 r. – 0,00 zł, limit 2018 r. – 11 070,00 zł.

2) Wydatki majątkowe na realizację poniższych zadań:

1) Zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N – ul. Konarskiego, 2154N - ul. Osińskiego, 2157N – ul. Staszica w Młynarach (2017-2018)”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1 302 000,00 zł, z tego: limit 2017 r. – 98 034,30 zł, limit 2018 r. – 1 203 965,70 zł.

W 2017 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w wysokości 52 997,50 zł.

2) Zadanie pn. „Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu (2017-2018)”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 90 000,00 zł, z tego: limit 2017 r. – 60 000,00 zł, limit 2018 r. – 30 000,00 zł.

W 2017 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 22 396,00 zł.

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

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 449 551,00 zł, z tego: limit 2017 r. – 35 843,00 zł, limit 2018 r. – 412 708,00 zł.

W 2017 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 35 000,00 zł.

4) Zadanie pn. „E-Urząd - wdrożenie e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach (2017-2018) ”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 96 000,00 zł, z tego: limit 2017 r. – 6 000,00 zł, limit 2018 r. – 90 000,00 zł.

W 2017 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 2 500,00 zł.

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

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1 198 313,77 zł, z tego: limit 2017 r. - 10 000,00 zł, limit 2018 r. - 1 168 823,62 zł.

W 2017 roku na realizację zadania nie poniesiono wydatków.

6) Zadanie pn. „Inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Młynary (2016-2018)”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 74 250,00 zł, z tego: limit 2017 r. - 5 000,00 zł, limit 2018 r. - 65 000,00 zł.

W 2017 roku na realizację zadania nie poniesiono wydatków.

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

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynosiły 326 052,48 zł, z tego: limit 2017 r. - 315 138,00 zł.

W 2017 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 291 711,71 zł.

8) Zadanie pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Oczyszczalni Ścieków w Młynarach (2017-2018)”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 115 000,00 zł, z tego: limit 2017 r. - 1 000,00 zł, limit 2018 r. - 114 000,00 zł.

W 2017 roku na realizację zadania nie poniesiono wydatków.

9) Zadanie pn. „ Remont nawierzchni na części działki nr 146, Obręb nr 4 Młynary, na ul. Rynek w Młynarach (2017-2018)”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 67 000,00 zł, z tego: limit 2017 r. - 1 000,00 zł, limit 2018 r. - 66 000,00 zł.

W 2017 roku na realizację zadania nie poniesiono wydatków.

BURMISTRZ
mgr Marek Stanisław Misztal

