

*Gmina Miłakowo*



**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
w I półroczu 2017 roku**

Miłakowo, sierpień 2017 rok

**Informacja o przebiegu kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej  
w I półroczu 2017 roku****I. Wieloletnia prognoza finansowa**

Rada Miejska *Uchwałą Nr XXV/172/20165 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 20 grudnia 2016 roku* przyjęła wieloletnią prognozę finansową Gminy Miłakowo na lata 2017 -2031. W ciągu I półroczu 2017 roku wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom. Wprowadzone zmiany wynikały z następujących powodów:

- zmiany harmonogramu spłaty długu począwszy od roku 2017 do 2031 dostosowując wskaźnik zobowiązań kredytowych, wykupu obligacji oraz spłaty odsetek od zobowiązań kredytowych do przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych
- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków
- zwiększenia deficytu
- zwiększenia przychodów

**Dochody:**

1. Dochody ogółem w I półroczu wykonano w wysokości 13.789.602,55 zł z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 13.677.486,83 zł tj. 54,9 % planu w tym:
    - środki z budżetu UE - 277.873,01 zł
  - dochody majątkowe w kwocie 112.115,72 zł tj. 24,9% planu w tym:
    - sprzedaż nieruchomości: 109.043,72 zł
    - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 3.072,00 zł

**Wydatki:**

1. Wydatki ogółem w I półroczu 2017 roku wykonano w wysokości **13.591.961,84 zł** z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 13.339.162,74 zł tj. 55,8 % planu w tym:
    - wydatki bieżące na obsługę długu – 170.417,21 zł
  - wydatki majątkowe w kwocie 252.799,10 zł tj. 10 % planu z tego:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 118.299,10 zł
    - wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – 92.000, 00 zł
    - wpłaty na państwowy fundusz celowy na zakupy inwestycyjne – 42.500 zł

### **Wynik budżetu:**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki” jest to nadwyżka lub deficyt. W I półroczu 2017 roku wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 197.640,71 zł. W trakcie roku budżetowego plan deficytu zwiększył się do kwoty 1.075.765 zł tj. o 880.581,00 zł. Wpływ na zwiększenie deficytu ma zmniejszenie dochodów w 2017 roku z tytułu dotacji z budżetu UE, której rozliczenie nastąpi w roku 2018.

### **Przychody:**

W roku 2017 planuje się przychody w wysokości 1.560.765,00 zł z tego:

1. pożyczki na wyprzedzające finansowanie na realizację projektów UE – plan 551.672,00
2. emisja obligacji – plan: 773.400,31 zł
3. wolne środki – 235.692,69 zł

W I półroczu 2017 roku przychody wykonano w wysokości 235.692,69 zł.

### **Rozchody:**

Splątę długu zaplanowano w wysokości 475.000,00 zł na zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wykup obligacji.

W I półroczu roku 2017 rozchody wykonano w wysokości 242.500,00 zł z tego:

1. spłata kredytów i pożyczek – 142.500,00 zł z tego:
2. wykup obligacji – 100.000,00 zł

### **Wielkość zadłużenia:**

Łączna kwota długu na I półroczu 2017 roku wynosi **8.605.027,80 zł** ponadto dług spłacono łącznie z odsetkami w wysokości **402.491,21 zł**.

Na kwotę długu na dzień 30.06.2017 r. mają wpływ zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych tj.:

- kredyt krótkoterminowy w kwocie **387.183,77 zł**
- kredyty długoterminowe w kwocie **3.009.476,00 zł**
- pożyczka długoterminowa w kwocie **133.368,03 zł**
- emisja obligacji w kwocie **5.075.000,00 zł**

W I półroczu roku 2017 dług spłacono łącznie z odsetkami w kwocie **402.491,21 zł** na kwotę tę składają się:

- spłata pożyczek (raty) w kwocie **5.000,00 zł**
- spłata kredytów (raty) w kwocie **137.500,00 zł**
- wykup obligacji (serie) w kwocie **100.000,00 zł**
- odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie **159.991,21 zł**.

## II. Przebieg realizacji przedsięwzięć wg. stanu na 30.06.2017 roku

Realizację przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miłakowo planuje się w okresie 2017-2020 zgodnie z poniższym wykazem w poszczególnych kategoriach:

### *I. 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 roku o finansach publicznych z tego:*

- Wydatki bieżące: planowane łączne nakłady w latach 2017-2018 wynoszą 812.285,10 zł limit na 2017 rok wynosi **541.769,89,00 zł**. Przebieg przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2017 roku:
- Nazwa i cel przedsięwzięcia: **„Eksperyment nowym modelem lekcji”** – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w szkole podstawowej - łączne nakłady finansowe wynoszą 531.915 zł i przypadają na lata 2017-2018 (336.909,89 zł – 2017 rok; 195.005,21 zł – 2018 rok). W miesiącu styczniu 2017 roku przeprowadzono rekrutację uczestników projektu. W projekcie uczestniczy 16 nauczycieli oraz 326 uczniów Szkoły Podstawowej. Nauczyciele wzięli udział w podniesieniu kompetencji poprzez udział w 40 godzinnym szkoleniu, natomiast uczniowie uczestniczą w zajęciach matematyczno-przyrodniczych realizowanych z podziałem na uczniów zdolnych oraz uczniów mających trudności w opanowaniu podstawy programowej. Do realizacji zajęć została przystosowana baza lokalowa poprzez remont dwóch sal dydaktycznych oraz zakup wyposażenia (ławki, krzesła), sprzętu elektronicznego (laptopy, komputery, rzutniki, tablice multimedialne i inne) oraz zakup materiałów dydaktycznych (bryły, klocki, liczebniki, szkielety i inne). Zajęcia prowadzone są w 23 grupach. Uczniowie w ramach projektu mieli możliwość uczestnictwa w wyjazdach edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik oraz Centrum Nauki Eksperyment. Poza edukacyjnymi wyjazdami uczniowie uczestniczyli w interaktywnych lekcjach prowadzonych przez zewnętrznego usługodawcę. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie:RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów;
- Nazwa i cel przedsięwzięcia: **„Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli gimnazjum w Miłakowie ”** – rozwój kompetencji kluczowych uczniów gimnazjum- łączne nakłady finansowe wynoszą 280.370 zł i przypadają na lata 2017-2018 (280.370,00 zł – 2017 rok; 204.860 zł – 2018 rok). W miesiącu styczniu przeprowadzono rekrutację uczniów i nauczycieli projektu. Przeprowadzono adaptację 2 sal dydaktycznych oraz Szkolnego Ośrodka Kariery. Zakupiono sprzęt elektroniczny do realizacji zajęć oraz meble i pomoce dydaktyczne. Sukcesywnie odbywają się wyjazdy edukacyjne do centrów nauki, wizyty w zakładach pracy oraz matematyczno - przyrodnicze zajęcia dydaktyczne. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki  
Działanie:RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów;

➤ Wydatki majątkowe: planowane łączne nakłady w latach 2016-2017 wynoszą 867.000 zł limit na 2017 rok wynosi **837.000,00 zł**. Przebieg przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2017 roku:

- Nazwa i cel przedsięwzięcia: *Utwardzenie nawierzchni drogi nr 151526 N w Miłakowie oraz modernizacja chodnika* – modernizacja dróg lokalnych - łączne nakłady finansowe wynoszą 867.000 zł i przypadają na lata 2016-2017 (30.000,00 zł – 2016 rok; 837.000 zł – 2017 rok). Zadanie zrealizowane płatność zgodnie z umową nastąpi w II półroczu. W ramach inwestycji wykonano 2,002 km ciągu pieszo - jezdni z kostką betonową w granicach ulic Kaszubskiej, Kilińskiego, T. Kościuszki i Lipowej. Zadanie zrealizowano w ramach RPO 2014-2020 Działanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

## II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

➤ Wydatki bieżące - przebieg przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2017 roku:

- Nazwa przedsięwzięcia i cel: *"Dostęp do systemu informacji prawnej Inforlex"* – dostęp do systemu informacji prawnej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Miłakowie - umowa wieloletnia - łączne nakłady finansowe wynoszą 9.999 zł i przypadają na lata 2016-2017 (5.099 zł – 2016 rok; 4.900 zł – 2017 rok).
- Nazwa przedsięwzięcia i cel: *"Opłata za zajęcie pasa drogowego"* - dotyczy drogi wojewódzkiej Nr 528 Orneta-Miłakowo-Morąg – umieszczono w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 528 Orneta-Miłakowo-Morąg w msc. St.Bolity przyłącza wodociągowe za, które województwo pobiera opłatę po 180 zł rocznie.
- Nazwa przedsięwzięcia i cel: *"Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Miłakowo w okresie 2017-2019"* - przedsięwzięcie dotyczy umowy wieloletniej na świadczenie usług komunikacyjnych przez PKS Ostróda w zakresie wykonywania przewozu uczniów z miejsca ich zamieszkania do placówek oświatowych na terenie Gminy Miłakowo i odwiezienie ich po zajęciach z powrotem do przystanków zlokalizowanych na trasie dowozu w okresie od 01.09.2017 do 30.06.2019 r. (w dni nauki szkolnej). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 676.168 zł limit na 2017 rok wynosi 133.661 zł.
- Nazwa przedsięwzięcia i cel: *"Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Miłakowo"* – Gmina Miłakowo w roku 2016 podpisała umowę z firmą VOLTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyminie organizującą zakup grupowy w celu obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej dzięki zwiększonej sile podmiotów, które przystąpiły do Grup Zakupowych. W tym celu firma VOLTRA przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w którym wyłoniono dostawcę energii

elektrycznej dla obiektów Gminy Miłakowo - ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Prognozowane łączne nakłady wynoszą 93.000 zł z podziałem na lata 46.000 zł – 2017 rok; 47.000 zł – 2018 rok.

- Nazwa przedsięwzięcia i cel: „ *Zakup samochodu służbowego w ramach umowy leasingu*” - w roku 2016 zakupiono samochód osobowy marki SKODA w ramach umowy leasingu. Nakłady finansowe przypadają na lata 2016-2020 z podziałem: 20.299,01 zł -2016 rok; po 27.747,03 zł rocznie w latach 2017 – 2019; 17.290,76 zł – 2020 rok.
- Wydatki majątkowe: planowane łączne nakłady w latach 2016-2017 wynoszą 192.200 zł plan wg. stanu na 30.06.2016 roku wynosi **74.600 zł**.

Przebieg przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2017 roku:

- Nazwa przedsięwzięcia i cel: „ *Termomodernizacja budynku Miłakowskiego Domu Kultury*” – gmina planuje aplikować o środki z budżetu europejskiego, zabezpieczone plany na niniejsze przedsięwzięcie będą stanowiły wkład własny w projekcie -planowane nakłady przypadają na lata 2016-2018 na kwotę 143.000 zł z podziałem: 50.000 zł -2017 rok; 43.000 zł – 2018 rok. W roku 2017 wykonano audyt energetyczny, projekt budowlany oraz studium wykonalności. Planuje się w II półroczu wykonać inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania ptaków i nietoperzy oraz plan zaopatrzenia w ciepło paliwa stałe i gazowe Gminy Miłakowo.
- Nazwa przedsięwzięcia i cel: „*Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Stolno – Miłakowo obejmującej Głodówko oraz Polkajny* - przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Łączne nakłady wynoszą 49.200 zł z podziałem na lata: 2016 rok – 24.600 zł; 2017 rok – 24.600 zł. W 2016 roku wykonano prace projektowe tj. koncepcję budowy kanalizacji sanitarnej, zlecono wykonanie map do celów projektowych, opracowano wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z KIP, określono szczegółowy przebieg kanalizacji sanitarnej na poszczególnych nieruchomościach zajętych pod inwestycję.