

ZAŁĄCZNIK B
do Zarządzenia Nr 48 /2018 Burmistrza Miłakowa z dnia 28 sierpnia 2018 roku

Gmina Miłakowo



**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
w I półroczu 2018 roku**

Miłakowo, sierpień 2018 rok

**Informacja o przebiegu kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej
w I półroczu 2018 roku****I. Wieloletnia prognoza finansowa**

Rada Miejska *Uchwałą Nr XXXVI/249/2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 20 grudnia 2017 roku* przyjęła wieloletnią prognozę finansową Gminy Miłakowo na lata 201 -2034. W ciągu I półroczu 2018 roku wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom. Wprowadzone zmiany wynikały z następujących powodów:

- zmiany harmonogramu spłaty długu począwszy od roku 2018 do 2034 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
- zmniejszenia deficytu
- zwiększenia rozchodów

Dochody:

1. Dochody ogółem w I półroczu wykonano w wysokości 14.021.144,95 zł tj. 48,8% z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 13.319.03,13 zł tj. 52,3 % planu w tym:
 - środki z budżetu UE - 874.127,54 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 701.141,82 zł tj. 24,9% planu w tym:
 - sprzedaż nieruchomości: 150.189,82 zł
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 280,00 zł
 - dotacja celowa w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich 551.672,00 zł

Wydatki:

1. Wydatki ogółem w I półroczu 2018 roku wykonano w wysokości **14.283.784,46 zł** z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 13.202.069,08 zł tj. 47,6 % planu w tym:
 - wydatki bieżące na obsługę długu – 169.574,89 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 1.081.715,38 zł tj. 20 % planu z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: 571.073,14 zł
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z UE: 418.142,24 zł
 - wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – 92.500,00 zł

Wynik budżetu:

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki” jest to nadwyżka lub deficyt. W I półroczu 2018 roku wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 262.639,51 zł. W trakcie roku budżetowego plan deficytu zmniejszył się do kwoty 1.273.472,56 zł tj. o 19.089 zł. Wpływ na zmniejszenie deficytu ma zwiększenie dochodów w 2018 roku z tytułu dotacji z budżetu UE.

Przychody:

W roku 2018 planuje się przychody w wysokości 2.623.915,69 zł z tego:

1. emisja obligacji – plan: 2.113.907,26 zł
2. wolne środki – 510.008,43 zł

W I półroczu 2018 roku przychody wykonano w wysokości 2.002.740,98 zł.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano w wysokości 1.350.443,13 zł na zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wykup obligacji.

W I półroczu roku 2018 rozchody wykonano w wysokości 696.640,10 zł z tego:

1. spłata kredytów i pożyczek – 164.057,00 zł
2. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 532.583,10 zł

Wielkość zadłużenia:

Łączna kwota długu na I półrocze 2018 roku wynosi **10.077.019,58 zł** ponadto dług spłacono łącznie z odsetkami w wysokości **865.147,49 zł** (spłata kapitału 696.640,10 zł odsetki 168.073,90 zł).

Na kwotę długu na dzień 30.06.2018 r. mają wpływ zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych tj.:

- kredyt krótkoterminowy w kwocie **1.492.732,55 zł**
- kredyty długoterminowe w kwocie **2.772.103,00 zł**
- pożyczka długoterminowa w kwocie **64.184,03 zł**
- emisja obligacji w kwocie **5.748.000,00 zł**

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć wg. stanu na 30.06.2018 roku

Realizację przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miłakowo planuje się w okresie 2018-2021 zgodnie z poniższym wykazem w poszczególnych kategoriach:

- 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z tego:*

- Wydatki bieżące: planowane łączne nakłady w latach 2018-2019 wynoszą 5.155.599,61 zł limit na 2018 rok wynosi **4.001.164,33 zł** na 2019 rok **394.013,19 zł**. Przebieg przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2018 roku:
- Nazwa i cel przedsięwzięcia: **„Eksperyment nowym modelem lekcji”** – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w szkole podstawowej - łączne nakłady finansowe wynoszą 531.915,10 zł i przypadają na lata 2017-2018 (272.743,35 zł – 2017 rok; 259.171,75 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; Projekt trwa.
 - Nazwa i cel przedsięwzięcia: **„Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli gimnazjum w Miłakowie ”** – rozwój kompetencji kluczowych uczniów gimnazjum- łączne nakłady finansowe wynoszą 285.538,51 zł i przypadają na lata 2017-2018 (201936,11 zł – 2017 rok; 78.433,89 zł – 2018 rok). W miesiącu styczniu 2017 roku 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; Projekt trwa.
 - Nazwa i cel przedsięwzięcia: **„Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Miłakowo ”** – podniesienie w okresie od 01 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku jakości edukacji przedszkolnej - łączne nakłady finansowe wynoszą 1.508.035,08 zł i przypadają na

lata 2017-2019 (151.905,20 zł – 2017 rok; 962.116,69 zł – 2018 rok; 394.013,19 zł – 2019 rok). W ramach projektu utworzono dwie grupy przedszkolne: w Miłakowie i Boguchwałach. zadanie ma na celu wykorzystanie wolnych miejsc przedszkolnych. Ponadto dla wszystkich dzieci przedszkolnych organizowane są zajęcia wyrównujące stwierdzone deficyty, w tym: gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, zajęcia kompensacyjno - korekcyjne oraz zajęcia rozwijające kompetencje społeczne. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacyjnej przedszkolnej; Projekt trwa.

- Wydatki majątkowe: planowane łączne nakłady w latach 2016-2018 wynoszą 2.830.110,92 zł limit na 2017 rok wynosi **2.701.442,00 zł**. Przebieg przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2018 roku:
- Nazwa i cel przedsięwzięcia: *Termomodernizacja Miłakowskiego domu Kultury* – Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.776.414,00 zł i przypadają na lata 2016-2017 (50.000,00 zł – 2016 rok; 18.450,00 zł – 2017 rok; 1.707.964,00 zł – 2018 rok). Zadanie w trakcie realizacji. W latach 2016-2017 przygotowano dokumentację projektową, przeprowadzono audyt energetyczny, opracowano studium wykonalności oraz przeprowadzono inwentaryzację ptaków i nietoperzy. W roku 2018 przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę który przystąpił do realizacji przedsięwzięcia. Zadanie w trakcie realizacji w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Priorytet: Oś priorytetowa 4 efektywność energetyczna.
- Nazwa i cel przedsięwzięcia: *Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad brzegiem jeziora Mildzie w Gminie Miłakowo w celu ochrony in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych – zachowanie bioróżnorodności nad brzegiem jeziora Mildzie, ochrona in situ zagrożonych gatunków siedlisk przyrodniczych* – Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.034.928,00 zł i przypadają na lata 2017-2018 (41.450 zł – 2017 rok; 993.478 zł – 2018 rok;). W roku 2017 przygotowano dokumentację projektową oraz złożono wnioski o dofinansowanie. W roku 2018 – w lutym br. podpisano umowę o dofinansowanie i obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie niniejszego przedsięwzięcia. Zadanie do realizacji w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemu, także poprzez program "Natura 2000" na zieloną infrastrukturę.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Wydatki bieżące - przebieg przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2018 roku:

- 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 800.786 zł limit na 2018 rok wynosi 307.995 zł.
- 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.
- Nazwa przedsięwzięcia i cel: *„ Opracowanie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłakowo ”* - Nakłady finansowe przypadają na lata 2017-2018 w kwocie 22.500 zł z podziałem: 6.750 zł -2017 rok; 15.750 zł – 2018 rok.