

**Informacja o przebiegu kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej
w I półroczu 2019 roku****I. Wieloletnia prognoza finansowa**

Rada Miejska *Uchwałą Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 19 grudnia 2018 roku* przyjęła wieloletnią prognozę finansową Gminy Miłakowo na lata 2019 -2034. W ciągu I półroczu 2019 roku wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom. Wprowadzone zmiany wynikały z następujących powodów:

- zmiany prognozy spłaty długu począwszy od roku 2020 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
- zwiększenia deficytu
- zwiększenia przychodów
- wprowadzenie nowych przedsięwzięć
- zmiany limitów przy istniejących przedsięwzięciach

Dochody:

1. Dochody ogółem w I półroczu wykonano w wysokości 14.803.158,79 zł tj. 53,5% z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 13.692.588,88 zł tj. 52,5 % planu w tym:
 - środki z budżetu UE - 180.361,58 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 1.110.569,91 zł tj. 70,49% planu w tym:
 - sprzedaż nieruchomości: 84.624,95 zł
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 3.160,00 zł
 - dotacja celowa w ramach progr. finans. z udziałem śr. europejskich 1.022.784,96 zł

Wydatki:

1. Wydatki ogółem w I półroczu 2019 roku wykonano w wysokości **15.522.240,56 zł** z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 13.690.520,98 zł tj. 52,4 % planu w tym:
 - wydatki bieżące na obsługę długu – 214.677,90 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 1.831.719,58 zł tj. 36,4 % planu z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: 378.510,34 zł
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z UE: 1.253.209,24 zł
 - wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – 200.000,00 zł

Wynik budżetu:

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki” jest to nadwyżka lub deficyt. W I półroczu 2019 roku wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie -719.081,77 zł. W trakcie roku budżetowego plan deficytu zwiększył się do kwoty - 2.923.232,00 zł tj. o 1.075.793,03 zł. Zwiększenie deficytu w trakcie roku spowodowane zostało zmniejszeniem planu dochodów w 2019 roku z tytułu dotacji z budżetu UE na realizację zadań z PROW 2014-2020 na które gmina planuje zaciągnąć pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie wydatków przy realizacji projektów wieloletnich z udziałem środków z budżetu UE w związku ze zmianą pozycji wydatkowych przeniesionych do realizacji z roku 2018.

Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zostaną spłacone po otrzymaniu dofinansowania z budżetu UE.

Przychody:

W roku 2019 planuje się przychody w wysokości 3.612.724,00 zł z tego:

1. emisja obligacji – 2.650.000,00 zł
2. pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 962.724 zł

W I półroczu 2019 roku przychody wykonano w wysokości 2.650.000,00 zł.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano w wysokości 689.492,00 zł na zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wykup obligacji.

W I półroczu roku 2019 rozchody wykonano w wysokości 108.206,00 zł z tego:

1. spłata kredytów i pożyczek – 108.206,00 zł

Wielkość zadłużenia:

Łączna kwota długu na I półrocze 2019 roku wynosi **12.572.278,00 zł** ponadto dług spłacono łącznie z odsetkami w wysokości **307.8823,90 zł** (spłata kapitału 108.206,00 zł odsetki 199.677,90 zł).

Na kwotę długu na dzień 30.06.2019 r. mają wpływ zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych tj.:

- kredyty długoterminowe w kwocie **2.484.278,00 zł**
- emisja obligacji w kwocie **10.088.000,00 zł**

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć wg. stanu na 30.06.2019 roku

Realizację przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miłakowo planuje się w okresie 2019-2021 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 2019-2021 wynoszą 8.805.326,45 zł limit na 2019 rok wynosi **1.011.785,39 zł**; na 2020 rok **504.611,58 zł**; na 2021 rok **75.056,25 zł**. Przebieg przedsięwzięć planowanych do realizacji:
- 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.
- Nazwa i cel przedsięwzięcia: „**Zmieniamy Przyszłość**” - Okres realizacji projektu: 2018-2020. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie jest realizatorem projektu. W toku realizacji projektu w roku 2018 uczestnicy otrzymali wsparcie w formie zasiłków okresowych, uczestniczyli w treningu umiejętności społecznych oraz skorzystali z indywidualnej pomocy psychologa, który wytyczył indywidualne ścieżki ich reintegracji. W roku 2019 uczestnicy otrzymali wsparcie w formie zasiłków okresowych oraz uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym. Dla wszystkich uczestników projektu przeprowadzono kursy zawodowe z praktykami zawodowymi w dwóch kierunkach: pracownik administracyjno - biurowy i opiekun osób starszych. Pięciu uczestników projektu w maju 2019 r. rozpoczęło staże zawodowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłakowie, które zakończą się 31 lipca 2019 r. Wyplacono również dodatki dla pracowników wykonujących dodatkowe zadania związane z realizacją projektu. W 2020 roku projekt będzie kontynuowany. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS Priorytet RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o programowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie
Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 411.705,66 zł i przypadają na lata 2018-2020 (29.520,00 zł – 2018 rok; 209.161,58 zł – 2019 rok; 173.024,08 zł – 2020 rok)

- Nazwa i cel przedsięwzięcia: „**Utworzenie klubu seniora i klubu rodziny w gminie Miłakowo**” - Okres realizacji projektu: 2019-2021. Gmina Miłakowo przeprowadziła w ramach projektu kampanie informacyjną, promocyjną oraz przeprowadziła nabór BO projektu. W związku z licznymi wnioskami Seniorów oraz wskazaniem IZ Gmina Miłakowo wystąpiła z wnioskiem do IZ o zmianę terminu realizacji zadania na okres IX.2019-IX.2021.

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 815.254,37 zł i przypadają na lata 2019-2021 (408.610,60 zł – 2019 rok; 331.587,50 zł – 2020 rok; 75.056,25 zł – 2021 rok)

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS Priorytet RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne Działanie: RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym"

- Wydatki majątkowe: planowane łączne nakłady w latach 2016-2020 wynoszą 8.968.152,32 zł limit na 2019 rok wynosi **3.127.889,48 zł**. Przebieg przedsięwzięć planowanych do realizacji:

Nazwa i cel przedsięwzięcia: *Termomodernizacja Miłakowskiego domu Kultury* – Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.776.414,00 zł i przypadają na lata 2016-2019 (50.000,00 zł – 2016 rok; 18.450,00 zł – 2017 rok; 1.707.964,00 zł – 2018 rok). Zadanie zrealizowane. W roku 2016 wykonano dokumentację w zakresie audytu energetycznego a w roku 2017 zaplanowano wykonanie Studium Wykonalności. Dokumentacja została sporządzona na potrzeby ww. projektu zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej w ramach programu naboru RPWM.04.03.01-IŻ.00-28-001/16 w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa nr 4 Efektywność ekologiczna Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych). W roku 2017 podpisano Umowę o dofinansowanie oraz rozpoczęto procedury wyłonienia wykonawcy zadania. W roku 2018 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w drodze przetargu nieograniczonego. W ramach zadania wykonano kompleksową termomodernizację obiektu, w tym: wymieniono stolarkę okienną, docieplono stropodach i ściany zewnętrzne. Zamontowano nowe źródło ciepła (gazowa pompa ciepła) i rozprowadzono sieć c.o. Wymieniono żarówki na energooszczędne oraz zamontowano panele fotowoltaiczne. Roboty budowlane zostały zrealizowane. W roku 2019 wykonano montaż budek lęgowych dla nietoperzy, nadzór ornitologiczny, opracowano projekt do planu zaopatrzenia w ciepło, energię oraz paliwo gazowe. Zadanie zrealizowano 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.

Łączna wartość projektu z wydatkami niekwalifikowalnymi w latach 2016-2019: 1.643.363,31 zł z tego: 1.207.592,20 zł środki europejskie; 435.771,11 zł wkład własny;

- 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 – w roku 2017 przygotowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o dofinansowanie. W roku 2018 – w lutym br. podpisano umowę o dofinansowanie i wyłoniono wykonawcę oraz dokonano wycinki zakrzaczeń oraz wyrównano teren inwestycji. Dalsze prace zostały wykonane w roku 2019, w tym wykonano wiaty, nawierzchnie, pomosty, kładki, monitoring oraz dostawiono małą architekturę i wykonano nasadzenia. Zadanie zrealizowane 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.

Łączna wartość projektu w latach 2017-2019: 1.294.659,24 zł z tego: 841.832,78 zł środki europejskie; 452.826,46 zł wkład własny;

- Nazwa i cel przedsięwzięcia: *„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Osiedla Kolorowego w Miłakowie”*. Okres realizacji przedsięwzięcia: 2018-2020. W roku 2018 wykonano dokumentację projektową oraz aplikowano o środki do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na operacje Kształtowanie przestrzeni publicznej oraz na operacje typu Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. W celu prawidłowej realizacji zadania po podpisaniu Umowy o dofinansowanie Gmina Miłakowo wystąpiła do IZ z wnioskiem o aneksowanie Umowy w zakresie przeprowadzenia inwestycji w 2 etapach z końcowym terminem realizacji zadania na 10.2020 roku. W 2019 roku Gmina Miłakowo wyłoniła wykonawcę zadania w drodze przetargu nieograniczonego. Postępowanie przetargowe zakończyło się podpisaniem Umowy z wykonawcą. Roboty budowlane ruszą jesienią 2019 roku.

Łączna wartość projektu w latach 2017-2019: 1.294.659,24 zł z tego: 841.832,78 zł środki europejskie; 452.826,46 zł wkład własny;

- Nazwa i cel przedsięwzięcia: *Projekt „Budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Książniku”* Okres realizacji przedsięwzięcia: 2017-2020 W 2017 roku wykonano dokumentację projektową. W roku 2018 aplikowano o środki do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na operacje Kształtowanie przestrzeni publicznej oraz na operacje typu Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego Działanie: Podstawowe usługi i

odnowa wsi na obszarach wiejskich. W celu prawidłowej realizacji zadania po podpisaniu Umowy o dofinansowanie Gmina Miłakowo wystąpiła do IZ z wnioskiem o aneksowanie Umowy w zakresie przeprowadzenia inwestycji w 2 etapach z końcowym terminem realizacji zadania na 10.2020 roku. W 2019 roku ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę. Roboty budowlane ruszą jesienią 2019 roku. Przewidywane zakończenie realizacji inwestycji ustalono na 31.08.2020 r.

Łączna wartość projektu w latach 2017-2020: 1.249.309,17 zł z tego: 744.042,00 zł środki europejskie; 505.267,17 zł wkład własny;

- Nazwa i cel przedsięwzięcia: Okres realizacji przedsięwzięcia: 2018 – 2020 „*Utwardzenie nawierzchni dróg nr 151016N (Boguchwały), 151007N(Książnik) oraz 151525 N (ul. Szkolna) w Gminie Miłakowo oraz modernizacja chodników*”

W 2018 roku Gmina aplikowała o środki. Gmina Miłakowo przystąpiła do wyłonienia wykonawcy na I etap zadania (ul. Szkolną w Miłakowie) w drodze przetargu nieograniczonego. Postępowanie przetargowe zakończyło się podpisaniem Umowy z wykonawcą. Roboty budowlane zostaną zakończone w sierpniu 2019 roku. II etap zadania rozpocznie się postępowaniem w celu wyłonienia wykonawcy na drogi w Książniku i Boguchwałach . Zadanie realizowane w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Działanie "Wsparcie inwestycji związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Łączna wartość projektu: 2.856.895,87 zł z tego: 2019 rok – 886.510,00; rok 2020 – 1.970.385,87 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

➤ Wydatki bieżące - przebieg przedsięwzięć planowanych do realizacji:

- 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; 6750 zł – 2018 rok. 9.000 zł -2019 rok;
- Nazwa przedsięwzięcia i cel: „ *Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego* ” - Nakłady finansowe przypadają na lata 2017-2018 w kwocie 78.720,00 zł z podziałem 39.360,00 zł -2017 rok; 23.616 zł – 2018 rok. 15.744 zł -2019 rok;
- Nazwa przedsięwzięcia i cel: „ *Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewidencyjnym 65/1 w obrębie St. Bolity Gmina Miłakowo* ” - Nakłady finansowe przypadają na lata 2019-2020 w kwocie 20.000 zł z podziałem: 614.00,00 zł – 2019 rok. 6.000 zł -2019 rok;

ZAŁĄCZNIK B
do Zarządzenia Nr 62/2019 Burmistrza Miłakowa z dnia 12 sierpnia 2019 roku

Gmina Miłakowo



**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
w I półroczu 2019 roku**

Miłakowo, sierpień 2019 rok