

ZAŁĄCZNIK B

do Zarządzenia Nr 40/2013 Burmistrza Miłakowa z dnia 09 sierpnia 2013 roku
Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2013 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2013 roku

I. Wieloletnia prognoza finansowa

Rada Miejska przyjęła *Uchwałę Nr XXXI/176/2012 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 18 grudnia 2012 roku* wieloletnią prognozę finansową Gminy Miłakowo na lata 2013-2031. W ciągu I półrocza 2013 roku wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom. Wprowadzone zmiany wynikały z następujących powodów:

- zmiany harmonogramu spłaty długu począwszy od roku 2013 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
- zmniejszeniu deficytu
- zwiększeniu przychodów i zwiększeniu rozchodów

Dochody:

1. Dochody ogółem w I półroczu wykonano w wysokości 10.264.319,38 zł z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 9.701.763,78 zł tj. 56,10 % planu w tym:
 - środki z UE – 0,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 562.555,60 zł tj. 90,20% planu w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 129.792,00 zł
 - środki z UE – 432.163,60 zł

Wydatki:

1. Wydatki ogółem w I półroczu 2013 roku wykonano w wysokości 9.744.193,64 zł z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 9.521.542,33 zł tj. 55,18 % planu w tym:

- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt2 – 0,00 zł
 - wydatki bieżące na obsługę długu – 214.389,82 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 222.651,31 zł tj. 18,15 % planu w tym:
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt2 – 0,00 zł

Wynik budżetu:

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki” jest to nadwyżka lub deficyt. W I półroczu 2013 roku wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 520.125,74 zł przy planowanym na rok 2013 deficycie w kwocie -558.803,00 zł.

Przychody:

W roku 2013 planuje się przychody w wysokości 2.503.674,00 zł z tego:

1. kredyty w kwocie – 2.503.674,00 zł

W I półroczu 2013 roku przychody wykonano w wysokości 1.000.000 zł – kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano w wysokości 1.944.871,00 zł na zaciągnięte kredyty oraz wykup obligacji.

W I półroczu roku 2013 rozchody wykonano w wysokości 841.956,00 zł z tego:

1. spłata kredytów – 24.998,00 zł z tego:
2. spłaty rat. z tyt. pożyczki – 93.750,00 zł
3. spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z budżetu UE – 463.208,00 zł
4. wykup obligacji – 260.000,00 zł

Wielkość zadłużenia:

Prognoza długu na 2013 rok wynosi **7.320.025,00 zł** z czego prognozowane wskaźniki zadłużenia do planowanych dochodów przedstawiają się następująco:

- wskaźnik długu (bez wyłączeń) 40,84%
- wskaźniki długu (z uwzględnieniem wyłączeń) 40,84%
- wskaźnik spłaty długu (bez wyłączeń) 12,48%
- wskaźnik spłaty długu (z uwzględnieniem wyłączeń) 9,89%

Łączna kwota długu na I półrocze 2013 roku wynosi **6.919.266,00 zł** (bez wyłączeń) ponadto dług spłacono łącznie z odsetkami w wysokości **841.956,00 zł** (bez wyłączeń) natomiast z uwzględnieniem wyłączeń w wysokości **378.748 zł**, co stanowi:

- wskaźnik długu 38,60 % do planowanych dochodów na rok 2013
- wskaźnik spłaty długu (bez wyłączeń) 5,89 % do planowanych dochodów na rok 2013.
- wskaźnik spłaty długu (z uwzględnieniem wyłączeń) 3,31% do planowanych dochodów na rok 2013.

Na koniec roku budżetowego wskaźniki ww. mogą ulec zmianie z uwagi na stan dochodów wykonanych.

Na kwotę długu na dzień 30.06.2013 r. mają wpływ zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych tj.:

- kredyt krótkoterminowy w kwocie **1.000.000,00 zł**
- kredyty długoterminowe w kwocie **3.596.141,00 zł**
- pożyczka długoterminowa w kwocie **453.125,00 zł**
- emisja obligacji w kwocie **1.870.000,00 zł**

W I półroczu roku 2013 dług spłacono łącznie z odsetkami w kwocie **1.052.725,17 zł** na kwotę tę składają się:

- spłata pożyczek (raty) w kwocie **93.750,00 zł**
- spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z budżetu UE **463.208,00 zł**
- spłata kredytów (raty) w kwocie **24.998,00 zł**
- wykup obligacji w kwocie **260.000,00 zł**
- odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie **210.769,17 zł**

**ZESTAWIENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZAŃ GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW
/POŻYCZEK W I PÓŁROCZU 2013 ROKU**

Lp.	Nazwa podmiotu udzielającego kredytu/pożyczki	Data zawarcia umowy	Kwota kredytu / pożyczki	Okres kredytowania	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Kwota spłaty w I półroczu 2013 r. w PLN	Kwota pozostała do spłaty w PLN
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie	30.05.2005	1.493.680,30	10.06.2005–20.11.2015	Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją Zespołu Szkół w Miłakowie	93.750,00	453.125,00
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego	6.07.2012	463.208,00	6.07.2012-29.04.2013 rozliczenie projektu	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań z budżetu UE tj. Utworzenie placu zabaw i miejsca spotkań dla mieszkańców w Boguchwałach, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Książniku oraz rewitalizacja parku miejskiego w Miłakowie	463.208,00	0,00
3.	WBS w Jonkowie Oddział w Miłakowie	19.11.2010	1.000.000	19.11.2010-31.12.2020	Sfinansowanie planowanego deficytu Budżetu Gminy Miłakowo na rok 2010 oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań z tyt. emisji pap. wart. Oraz zaciągniętych kredyt. i pożycz.	24.998,00	829.345,00
4.	WBS w Jonkowie Oddział w Miłakowie	19.08.2011	1.109.296	19.08.2011-30.09.2031	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miłakowo i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów planowanych w budżecie Gminy Miłakowo na 2011 rok	0,00	1.109.296,00

5.	WBS w Jonkowie Oddział w Miłakowie	27.12.2011	400.000	27.12.2011-29.12.2025	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miłakowo na 2011 rok	0,00	400.000,00
6.	Getin Noble bank	31.10.2012	957.500 zł	31.10.2012-31.12.2028	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	0,00	957.500,00
7.	Getin Noble bank	20.12.2012	300.000 zł	20.12.2012-30.12.2020	Sfinansowanie planowanego deficytu roku 2012	0,00	300.000,00
8.	WBS w Jonkowie Oddział w Miłakowie	02.01.2012	1.000.000 zł	2.01.2013-31.12.2013	Sfinansowanie przejściowego deficytu roku 2013	0,00	1.000.000,00
OGÓLEM						581.956,00	5.049.266,00

**ZESTAWIENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZAŃ GMINY Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI
KOMUNALNYCH WG. STANU NA 30.06.2013 ROKU**

Lp.	Nazwa podmiotu	Data zawarcia umowy	Kwota	Okres emisji	Przeznaczenie	Kwota wykupu w I półroczu 2013 r. w PLN	Kwota pozostała do wykupu w PLN
1.	Bank DNB NORD	19.10.2007	2.600.000	19.10.2007-28.08.2015	Na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2007 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz inwestycje gminne w 2008 roku	260.000 zł	1.170.000 zł
2.	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	17.12.2009	1.000.000	29.12.2009-29.12.2016	Na finansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2009 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	700.000 zł
OGÓLEM						260.000,00	1.870.000,00

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć wg. stanu na 30.06.2013 roku

Realizację przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miłakowo planuje się w okresie 2013-2015 zgodnie z poniższym wykazem w poszczególnych kategoriach:

I. Programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o fp (UE):

1. Wydatki majątkowe: planowane łączne nakłady w latach 2013-2014: 1.173.617,00 zł
Plan na 2013 rok wynosi: 67.430 zł wykonanie wg. stanu na 30.06.2013 roku wynosi 20.929,10 zł , z tego:

- Nazwa przedsięwzięcia i cel: *Budowa traktu pieszego oraz parkingów przy ul. Olsztyńskiej w Miłkowie*. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia to 2013-2014. Planowane łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia to: 824.430,00 zł. Planowana i wykonana na kwota na rok 2013 to 37.430,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową. W roku 2014 ujęto limit w kwocie 757.000,00 zł – realizacja niniejszego przedsięwzięcia uzależniona jest od dofinansowania z budżetu UE.
- Nazwa przedsięwzięcia i cel: *Budowa traktu pieszego w Henrykowie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej*. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia to 2013-2014. Planowane łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia to: 202.836,00 zł. Planowana kwota na rok 2013 to 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową. W roku 2014 ujęto limit w kwocie 192.836,00 zł – realizacja niniejszego przedsięwzięcia uzależniona jest od ogłaszanych konkursów na dofinansowania z budżetu UE.
- Nazwa przedsięwzięcia i cel: *Modernizacja parkingu przy Urzędzie Miejskim w Miłkowie*. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia to 2013-2014. Planowane łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia to: 146.351,00 zł. Planowana kwota na rok 2013 to 20.000,00 zł a wykonana na 30.06.2013 r. 1.500,00 zł - z przeznaczeniem na dokumentację projektową. W roku 2014 ujęto limit w kwocie

126.351,00 zł – realizacja niniejszego przedsięwzięcia uzależniona jest od ogłaszanych konkursów na dofinansowania z budżetu UE.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż ww.):

1. Wydatki bieżące: planowane łączne nakłady w latach 2010-2015 – 795.948,00 zł. plan na 2013 rok wynosi 265.512,00 wykonanie wg. stanu na 30.06.2013 roku wynosi 126.643,61 zł z tego:

- Nazwa przedsięwzięcia i cel: „*Cyfrowy Urząd*” – partycypowanie w kosztach związanych ze stworzeniem, rozwojem i rozbudową, obsługą, utrzymaniem i zapewnieniem ciągłości prac systemu Cyfrowy Urząd . Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2010-2013. Planowane łączne nakłady finansowe tego przedsięwzięcia to : 1.440,00 zł w tym w 2013 roku 720 zł. Realizacja przebiega zgodnie z planem. Wg. stanu na 30.06.2013 plan łącznie wykonano w kwocie 360,00 zł.
- Nazwa przedsięwzięcia i cel: „*Dowóz dzieci*” - dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Miłakowo w latach szkolnych 2011-2014. Przedsięwzięcie dotyczy umowy wieloletniej na dowóz dzieci do Zespołu Szkolno –Przedszkolne im. J. Pawła II w Miłakowie. Planowane łączne nakłady finansowe tego przedsięwzięcia to: 771.840 zł w poszczególnych latach limity wynoszą: 2011 rok – 102.912 zł 2012 rok – 257.280 zł 2013 rok – 257.280 zł 2014 rok – 154.368 zł. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie harmonogramem. Łącznie wykonanie wg. stanu na 30.06.2013 wynosi 122.511,80 zł
- Nazwa przedsięwzięcia i cel: „*Oprogramowanie stypendia*” – dotyczy umowy wieloletniej na prowadzenie nadzoru serwisu oprogramowania użytego do obsługi systemu stypendia w latach 2011-2014. Planowane łączne nakłady finansowe tego przedsięwzięcia to: 528 zł w poszczególnych latach: w roku 2011 – 33 zł w latach 2012-2014 po 132 zł w każdym roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem. Łącznie wykonanie wg. stanu na 30.06.2013 wynosi 81,18 zł.
- Nazwa przedsięwzięcia i cel: „*System monitoringu odległych kotłowni (SMOK)*” – dotyczy umowy wieloletniej na sterowanie kotłowniami w budynku urzędu i remizy OSP w celu uzyskania oszczędności

finansowych w systemie grzewczym w latach 2012-2015. Planowane łączne nakłady finansowe tego przedsięwzięcia to: 22.140,00 zł w poszczególnych latach: w roku 2012 – 1.845,00 zł w latach 2013-2014 po 7.380 zł w każdym roku; w roku 2015 – 5.535,00 zł. Łącznie wykonanie wg. stanu na 30.06.2013 wynosi 3.690,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

2. Wydatki majątkowe: planowane łączne nakłady w latach 2008-2015 wynoszą 1.894.699,00 zł wykonanie wg. stanu na 30.06.2013 roku wynosi 107.817,50 zł z tego:

- Nazwa przedsięwzięcia i cel: *„Budowa zakładu unieszkodliwienia odpadów komunalnych w Rudnie”* - wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa zakładu unieszkodliwienia odpadów komunalnych w Rudnie". Wpłaty dotyczą okresów wieloletnich ponieważ związek, którego gmina jest członkiem posiada zobowiązania kredytowe z tyt. realizacji ww. przedsięwzięcia. Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2008-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 401.599 zł. W latach 2008-2012 plan wykonano w kwocie 394.553 zł. w latach 2013-2014 planowane kwoty to 1.761,50 zł w każdym roku; w roku 2015 – 1.762,00 zł. Łącznie wykonanie wg. stanu na 30.06.2013 wynosi 1.761,50 zł. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.
- Nazwa przedsięwzięcia i cel: *Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Milakowie* – kontynuacja zadania z lat 2010 - 2011. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2010-2013. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą: 433.100 zł. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. Wg. stanu na 30.06.2013 roku łączny plan wykonano w wysokości 106.056,00 zł. Limit zobowiązań określony na rok 2013 został wykonany w 100%. Realizacja przedsięwzięcia zakończona.
- Nazwa przedsięwzięcia i cel: *Dokapitalizowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Milakowie* – wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie z tego tytułu udziałów w spółce. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2013-2014

przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.060.000,00 zł po 530.000 zł na każdy rok. Przedsięwzięcie związane jest z realizacją przez MPGK Sp. z o.o w Miłakowie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Miłakowie przy ul. Dworcowej, Mickiewicza, Chopina, Kołłątaja, Prusa wraz z odtworzeniem nawierzchni, na które otrzymano dofinansowanie z budżetu UE, realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2013 roku. Kwota dokapitalizowania ujęta w WPF-ie dotyczy prognozy i może ulec zmianie. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2013 roku.