

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 266 ust. 2 i art. 269 ust. 3)

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XI/68/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2016 – 2025 przyjęto do realizacji na 2016 rok WPF w następującym kształcie:

Dochody:

Wielkość dochodów w roku 2016 ustalono na poziomie 9.986.357,00 zł zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanych przez GUS.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto na rok 2016 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.

Wydatki:

Wielkość wydatków w roku 2016 ustalono na poziomie 11.516.114,26 zł.

Punkt wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych oraz wzrost stażowego.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem JST” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i rozdziale 75023 „Urzędy gmin”.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów w Banku Spółdzielczym.

Przychody:

W 2016 roku planuje się przychody w wysokości 2.028.700 zł:

- wolne środki 0,00 zł,
- pożyczki zaciągnięte 1.798.700 zł,
- spłacone pożyczki 230.000,00 zł.

Rozchody.

W 2016 roku planuje się rozchody w wysokości 498.942,74 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. W 2016 roku planuje się spłatę:

- pożyczki zaciągniętej w 2010 i 2011 roku w WFOŚiGW w wysokości 212.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2014 i 2015 roku w WFOŚiGW w wysokości 8.817,74 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2015 roku w BS Malbork w wysokości 48.125,00 zł.

W 2016 roku planuje się udzielenie pożyczki w wysokości 230.000,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki” i wynosi w 2016 roku 1.529.757,26 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2016 roku wynosi 0,00 zł.

Kwota długu i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana, jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 9.1 do 9.7.1 załącznika nr 1.

Pozycja „9.7.1” relacja z w tym wierszu $9.4 \leq 9.6.1$ = Tak oznacza spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. Niezachowanie tej relacji = **NIE** oznacza, że naruszony by został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

2. Zarządzeniem Nr 7/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2016 – 2025 – Wójt Gminy Wilczęta zgodnie z zapisem art. 232 dokonał odpowiednich zmian technicznych.

3. Uchwałą Nr XII/79/2016 z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2016 – 2025 przyjęto do realizacji na 2016 rok WPF w następującym kształcie:

Dochody:

Wielkość dochodów w roku 2016 ustalono na poziomie 11.815.378,00 zł zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanych przez GUS.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto na rok 2016 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.

Wydatki:

Wielkość wydatków w roku 2016 ustalono na poziomie 13.367.335,26 zł.

Punkt wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych oraz wzrost stażowego.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem JST” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i rozdziale 75023 „Urzędy gmin”.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów w Banku Spółdzielczym.

Przychody:

W 2016 roku planuje się przychody w wysokości 2.050.900,00 zł:

- wolne środki 92.940,00 zł,

- pożyczki zaciągnięte 1.727.960,00 zł,
- spłacone pożyczki 230.000,00 zł.

Rozchody.

W 2016 roku planuje się rozchody w wysokości 498.942,74 zł.

Splataę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. W 2016 roku planuje się splatę:

- pożyczki zaciągniętej w 2010 i 2011 roku w WFOŚiGW w wysokości 212.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2014 i 2015 roku w WFOŚiGW w wysokości 8.817,74 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2015 roku w BS Malbork w wysokości 48.125,00 zł.

W 2016 roku planuje się udzielenie pożyczki w wysokości 230.000,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki” i wynosi w 2016 roku 1.551.957,26 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2016 roku wynosi 0,00 zł.

Kwota długu i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana, jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 9.1 do 9.7.1 załącznika nr 1.

Pozycja „9.7.1” relacja z w tym wierszu $9.4 \leq 9.6.1$ = Tak oznacza spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. Niezachowanie tej relacji = **NIE** oznacza, że naruszony by został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

4. Zarządzeniem Nr 15/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2016 – 2025 – Wójt Gminy Wilczęta zgodnie z zapisem art. 232 dokonał odpowiednich zmian technicznych.

5. Zarządzeniem Nr 19/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2016 – 2025 – Wójt Gminy Wilczęta zgodnie z zapisem art. 232 dokonał odpowiednich zmian technicznych.

6. Uchwałą Nr XIII/86/2016 z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2016 – 2025 przyjęto do realizacji na 2016 rok WPF w następującym kształcie:

Dochody:

Wielkość dochodów w roku 2016 ustalono na poziomie 12.249.621,79 zł zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanych przez GUS.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto na rok 2016 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.

Wydatki:

Wielkość wydatków w roku 2016 ustalono na poziomie 13.898.967,05 zł.

Punkt wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych oraz wzrost stażowego.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem JST” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i rozdziale 75023 „Urzędy gmin”.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów w Banku Spółdzielczym.

Przychody:

W 2016 roku planuje się przychody w wysokości 2.148.288,00 zł:

- wolne środki 190.328,00 zł,
- pożyczki zaciągnięte 1.727.960,00 zł,
- spłacone pożyczki 230.000,00 zł.

Rozchody.

W 2016 roku planuje się rozchody w wysokości 498.942,74 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. W 2016 roku planuje się spłatę:

- pożyczki zaciągniętej w 2010 i 2011 roku w WFOŚiGW w wysokości 212.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2014 i 2015 roku w WFOŚiGW w wysokości 8.817,74 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2015 roku w BS Malbork w wysokości 48.125,00 zł.

W 2016 roku planuje się udzielenie pożyczki w wysokości 230.000,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki” i wynosi w 2016 roku 1.649.345,26 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2016 roku wynosi 0,00 zł.

Kwota długu i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana, jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 9.1 do 9.7.1 załącznika nr 1.

Pozycja „9.7.1” relacja z w tym wierszu $9.4 \leq 9.6.1$ = Tak oznacza spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. Niezachowanie tej relacji = **NIE** oznacza, że naruszony by został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

7. Uchwałą Nr XIV/94/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2016 – 2025 przyjęto do realizacji na 2016 rok WPF w następującym kształcie:

Dochody:

Wielkość dochodów w roku 2016 ustalono na poziomie 12.605.207,55 zł zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanych przez GUS.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto na rok 2016 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.

Wydatki:

Wielkość wydatków w roku 2016 ustalono na poziomie 14.282.588,81 zł.

Punkt wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych oraz wzrost stażowego.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem JST” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i rozdziale 75023 „Urzędy gmin”.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów w Banku Spółdzielczym.

Przychody:

W 2016 roku planuje się przychody w wysokości 2.176.324,00 zł:

- wolne środki 296.364,00 zł,
- pożyczki zaciągnięte 1.649.960,00 zł,
- spłacone pożyczki 230.000,00 zł.

Rozchody.

W 2016 roku planuje się rozchody w wysokości 498.942,74 zł.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych pożyczek. W 2016 roku planuje się splatę:

- pożyczki zaciągniętej w 2010 i 2011 roku w WFOŚiGW w wysokości 212.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2014 i 2015 roku w WFOŚiGW w wysokości 8.817,74 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2015 roku w BS Malbork w wysokości 48.125,00 zł.

W 2016 roku planuje się udzielenie pożyczki w wysokości 230.000,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki” i wynosi w 2016 roku 1.677.381,26 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2016 roku wynosi 0,00 zł.

Kwota długu i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana, jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – splata długu.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 9.1 do 9.7.1 załącznika nr 1.

Pozycja „9.7.1” relacja z w tym wierszu $9.4 \leq 9.6.1$ = **Tak** oznacza spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp. Niezachowanie tej relacji = **NIE** oznacza, że naruszony by został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Uchwałą Nr XV/100/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2016 – 2025 przyjęto do realizacji na 2016 rok WPF w następującym kształcie:

Dochody:

Wielkość dochodów w roku 2016 ustalono na poziomie 12.783.826,68 zł zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanych przez GUS.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto na rok 2016 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.

Wydatki:

Wielkość wydatków w roku 2016 ustalono na poziomie 14.049.207,94 zł.

Punkt wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych oraz wzrost stażowego.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem JST” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i rozdziale 75023 „Urzędy gmin”.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów w Banku Spółdzielczym.

Przychody:

W 2016 roku planuje się przychody w wysokości 1.764.324,00 zł:

- wolne środki 334.364,00 zł,
- pożyczki zaciągnięte 1.199.960,00 zł,
- spłacone pożyczki 230.000,00 zł.

Rozchody.

W 2016 roku planuje się rozchody w wysokości 498.942,74 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. W 2016 roku planuje się spłatę:

- pożyczki zaciągniętej w 2010 i 2011 roku w WFOŚiGW w wysokości 212.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2014 i 2015 roku w WFOŚiGW w wysokości 8.817,74 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2015 roku w BS Malbork w wysokości 48.125,00 zł.

W 2016 roku planuje się udzielenie pożyczki w wysokości 230.000,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki” i wynosi w 2016 roku 1.265.381,26 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2016 roku wynosi 0,00 zł.

Kwota długu i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana, jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 9.1 do 9.7.1 załącznika nr 1.

Pozycja „9.7.1” relacja z w tym wierszu $9.4 \leq 9.6.1$ = Tak oznacza spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. Niezachowanie tej relacji = NIE oznacza, że naruszony by został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

9. Uchwałą Nr XVI/107/2016 z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2016 – 2025 przyjęto do realizacji na 2016 rok WPF w następującym kształcie:

Dochody:

Wielkość dochodów w roku 2016 ustalono na poziomie 12.812.062,68 zł zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanych przez GUS.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto na rok 2016 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.

Wydatki:

Wielkość wydatków w roku 2016 ustalono na poziomie 14.086.943,94 zł.

Punkt wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych oraz wzrost stażowego.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem JST” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i rozdziale 75023 „Urzędy gmin”.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów w Banku Spółdzielczym.

Przychody:

W 2016 roku planuje się przychody w wysokości 1.773.824,00 zł:

- wolne środki 343.864,00 zł,
- pożyczki zaciągnięte 1.199.960,00 zł,
- spłacone pożyczki 230.000,00 zł.

Rozchody.

W 2016 roku planuje się rozchody w wysokości 498.942,74 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. W 2016 roku planuje się spłatę:

- pożyczki zaciągniętej w 2010 i 2011 roku w WFOŚiGW w wysokości 212.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2014 i 2015 roku w WFOŚiGW w wysokości 8.817,74 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2015 roku w BS Malbork w wysokości 48.125,00 zł.

W 2016 roku planuje się udzielenie pożyczki w wysokości 230.000,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki” i wynosi w 2016 roku 1.274.881,26 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2016 roku wynosi 0,00 zł.

Kwota długu i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana, jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 9.1 do 9.7.1 załącznika nr 1.

Pozycja „9.7.1” relacja z w tym wierszu $9.4 \leq 9.6.1$ = Tak oznacza spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. Niezachowanie tej relacji = NIE oznacza, że naruszony by został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

10. Uchwałą Nr XVII/110/2016 z dnia 6 października 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2016 – 2025 przyjęto do realizacji na 2016 rok WPF w następującym kształcie:

Dochody:

Wielkość dochodów w roku 2016 ustalono na poziomie 12.964.659,68 zł zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanych przez GUS.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto na rok 2016 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.

Wydatki:

Wielkość wydatków w roku 2016 ustalono na poziomie 14.248.540,94 zł.

Punkt wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych oraz wzrost stażowego.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem JST” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i rozdziale 75023 „Urzędy gmin”.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów w Banku Spółdzielczym.

Przychody:

W 2016 roku planuje się przychody w wysokości 1.782.824,00 zł:

- wolne środki 352.864,00 zł,
- pożyczki zaciągnięte 1.199.960,00 zł,
- spłacone pożyczki 230.000,00 zł.

Rozchody.

W 2016 roku planuje się rozchody w wysokości 498.942,74 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. W 2016 roku planuje się spłatę:

- pożyczki zaciągniętej w 2010 i 2011 roku w WFOŚiGW w wysokości 212.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2014 i 2015 roku w WFOŚiGW w wysokości 8.817,74 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2015 roku w BS Malbork w wysokości 48.125,00 zł.

W 2016 roku planuje się udzielenie pożyczki w wysokości 230.000,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki” i wynosi w 2016 roku 1.283.881,26 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2016 roku wynosi 0,00 zł.

Kwota długu i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana, jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 9.1 do 9.7.1 załącznika nr 1.

Pozycja „9.7.1” relacja z w tym wierszu $9.4 \leq 9.6.1$ = Tak oznacza spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. Niezachowanie tej relacji = NIE oznacza, że naruszony by został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

11. Uchwałą Nr XVIII/115/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2016 – 2025 przyjęto do realizacji na 2016 rok WPF w następującym kształcie:

Dochody:

Wielkość dochodów w roku 2016 ustalono na poziomie 13.229.824,03 zł zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanych przez GUS.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto na rok 2016 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.

Wydatki:

Wielkość wydatków w roku 2016 ustalono na poziomie 13.525.212,29 zł.

Punkt wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych oraz wzrost stażowego.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem JST” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i rozdziale 75023 „Urzędy gmin”.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów w Banku Spółdzielczym.

Przychody:

W 2016 roku planuje się przychody w wysokości 585.331,00 zł:

- wolne środki 295.388,26 zł,

- pożyczki zaciągnięte 268.942,74 zł,
- spłacone pożyczki 21.000,00 zł.

Rozchody.

W 2016 roku planuje się rozchody w wysokości 289.942,74 zł.

Splata długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. W 2016 roku planuje się splatę:

- pożyczki zaciągniętej w 2010 i 2011 roku w WFOŚiGW w wysokości 212.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2014 i 2015 roku w WFOŚiGW w wysokości 8.817,74 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2015 roku w BS Malbork w wysokości 48.125,00 zł.

W 2016 roku planuje się udzielenie pożyczki w wysokości 21.000,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki” i wynosi w 2016 roku 295.388,26 zł.

Wynik budżetu powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody w 2016 roku wynosi 0,00 zł.

Kwota długu i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana, jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 9.1 do 9.7.1 załącznika nr 1.

Pozycja „9.7.1” relacja z w tym wierszu $9.4 \leq 9.6.1$ = **Tak** oznacza spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. Niezachowanie tej relacji = **NIE** oznacza, że naruszony by został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętych do realizacji w 2016 roku.

1. Wydatki zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na projekty realizowane z udziałem środków unijnych:

1. 1. wydatki bieżące:

Brak realizowanych projektów.

1. 2. wydatki majątkowe:

Brak realizowanych projektów.

2. wydatki inwestycyjne wieloletnie:

- „Zakup prawa wieczystego użytkowania działek nr 45/63, 45/64, 45/73 i część działki 45/65 położonych w miejscowości Dębien o. Karwiny” – plan 15.400 zł wykonano na kwotę 15.381,00 zł, tj. 99,88% planu. Podpisanie aktu notarialnego nastąpiło w I półroczu 2016 r.

- „Budowa SUW Wilczęta, lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Góry wraz z budową sieci kanalizacyjnej Wilczęta – Gładysze oraz wodociągowej w miejscowości Gładysze, Wilczęta – Gładysze Kolonia – III etap” – plan dotacji 61.130 zł – wykonano na kwotę 58.392,68 zł, tj. 95,52% planu. Zadanie należy do zadań wieloletnich. W 2016 roku częściowo zapłacono za sporządzoną dokumentację oraz pokryto koszty opracowania projektu prac geologicznych . Zadanie jest kontynuowane w 2017 roku.

- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków)w wraz z nitką kanalizacyjną w msc. Spędy” – plan dotacji 24.400 zł – wykonano na kwotę 6.097,56 zł, tj. 24,99% planu. Zadanie należy do zadań wieloletnich. W 2016 roku częściowo zapłacono za sporządzoną dokumentację. Zadanie jest kontynuowane w 2017 roku.

- „Przebudowa części drogi gminnej Nowica - Stare Siedlisko Nr N112002” – plan 28.000 zł. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku. W 2016 roku została wykonana dokumentacja techniczna w kwocie 7.380,00 zł.

- „Renowacja zbiornika małej retencji w Słobitach”. Planowany koszt realizacji zadania na 2016 rok wynosi 5.000,00 zł wykonano na kwotę 0,00 zł, tj. 0% planu. Nie doszło do przejęcia przez Gminę powyższego stawu od Nadleśnictwa..

- „Renowacja zbiornika małej retencji w Wilczętach”. Planowany koszt realizacji zadania na 2016 rok wynosi 35.000,00 zł wykonano na kwotę 30.300,00 zł, tj. 86,57% planu. Zadanie zostało wykonane.

- „Wykonanie dokumentacji wraz z koncepcją zagospodarowania centrum Wilcząt wraz z targowiskiem” – plan na 2016 rok wynosi 20.000 zł wykonano na kwotę 7.872,00 zł, tj. 39,36% planu. W ramach inwestycji opracowano dokumentację wraz z koncepcją zagospodarowania centrum Wilcząt wraz z targowiskiem.

W pozostałym zakresie realizowano inwestycje roczne.

Wilczęta, 2017-03-29