

z dnia 19 sierpnia 2016 r.

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Janowiec Kościelny**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Janowiec Kościelny zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Janowiec Kościelny obejmującej wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się:

- Radzie Gminy Janowiec Kościelny,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

SKARBNIK GMINY

*Wiesława Samsel*

**WÓJT**  
*Bożena Grochala*  
mgr Bożena Grochala

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Janowiec Kościelny na lata 2016-2024 przyjęto Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/87/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Przygotowana została w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów przy uwzględnieniu sytuacji ekonomicznej gminy.

Dochody bieżące zaplanowano na podstawie tempa wzrostu PKB przy minimalnym wzroście dochodów z opłat i podatków lokalnych, odzyskania VAT-u z inwestycji oraz budową wiatraków na terenie Gminy. W zakresie dochodów majątkowych w 2016 roku wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje majątkowe z tytułu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. plan dochodów wynosi 16.746.028,67 zł i został zwiększony o kwotę 3.162.312,59 zł w stosunku do planu pierwotnego, przy czym dochody bieżące wzrosły o kwotę 3.174.212,59 zł, natomiast dochody majątkowe zmalały o kwotę 11.900,00 zł. Wykonanie planu dochodów w pierwszym półroczu wynosi 7.694.071,62 zł, co stanowi 45,95 % planu po zmianach.

Wydatki na rok 2016 planowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015, powiększone o 0,2% z tytułu wzrostu wynagrodzeń dodatków stażowych pracowników, natomiast wydatki rzeczowe w ramach wydatków bieżących ograniczono do poziomu, aby był zachowany wskaźnik z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Planowane wydatki majątkowe mają być pokryte z dotacji na zadania inwestycyjne, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz z dochodów własnych.

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 17.171.803,43 zł i został zwiększony w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 3.204.542,17 zł, przy czym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3.218.811,28 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 14.269,11 zł. Wykonanie planu wydatków w pierwszym półroczu wynosi 6.840.770,24 zł, co stanowi 39,84 % planu po zmianach.

Plan przychodów ustalono w wysokości 725.774,76 zł stanowią je wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przeznaczone na spłatę kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Plan rozchodów z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich nie uległ zmianie i na dzień 30.06.2016 r. wynosi 300.000,00 zł, z czego 150.000,00 zł zostało spłacone, co stanowi 50,00%.

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w Gminie Janowiec Kościelny na lata 2016-2024.

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 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn.zm.)
- 1) Gmina Janowiec Kościelny planuje w latach 2016 - 2017 r. realizację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub budową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr

191002N w m. Napierki Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb". Zadanie inwestycyjne przyjęto Uchwałą budżetową Nr XIV/87/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2015 r. Zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF wprowadzono Uchwałą Nr XVI/102/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2016 r. Plan na rok 2016 w wysokości 900.000,00 zł, zmieniono Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/115/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. Zwiększono wydatki o kwotę 3.000,00 zł związane z naniesieniem poprawek do projektu budowlanego. Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 903.000,00 zł, wykonanie 2.364,40 zł, co stanowi 0,27 % planu po zmianach. Całkowita wartość zadania, po zmianach wynosi 1.766.000,00 zł, z tego zrealizowano łącznie wydatki w kwocie 2.364,40 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 0,13 %. Projekt realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

- 2) Gmina Janowiec Kościelny planuje w latach 2016 - 2018 r. realizację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -Działanie: 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub budową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, zadanie pn. " Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 413, 267/2, 258/2, 257/2 i 261/1 w obrębie m. Szczepkowo Borowe. Zadanie inwestycyjne przyjęto Uchwałą budżetową Nr XIV/87/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2015 r. Zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF wprowadzono Uchwałą Nr XVI/102/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2016 r. Plan na rok 2016 w wysokości 100.000,00 zł, nie uległ zmianie. Zadanie przewidziane do realizacji, po uzyskaniu dofinansowania. Całkowita wartość zadania wynosi 1.115.633,04 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 0,00 %. Projekt realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

Gmina Janowiec Kościelny w pierwszym półroczu 2016 roku nie realizowała wydatków w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2), z tego:

1) Umowa dzierżawy gruntów na potrzeby przesyłu Nr S-2126-7-3/14 – roczna opłata ujęta w planie wydatków Urzędu Gminy. Plan w wysokości 130,21 zł przyjęto Uchwałą Nr XIV/87/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2015 r. W związku ze zmianą stawki opłat, podwyższono plan wydatków o kwotę 0,81 zł Uchwałą Nr XV/99/2016 Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2016 r. Na dzień 30 czerwca 2016 r. plan po zmianach, zrealizowano w 100,00 %. Zadanie realizowano w planie wydatków bieżących z własnych środków.

2) Umowa na dostawę, dystrybucję i przesył energii elektrycznej na lata 2015-2016. Plan wydatków na rok 2016 uchwalono w wysokości 178.409,66 zł, przyjęto Uchwałą Nr XIV/87/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2015 r. Do dnia 30 czerwca 2016 r. nie uległ zmianie, wykonanie wydatków wynosi 86.925,88, co stanowi 48,73 % planu po zmianach. Zadanie realizowano w planie wydatków bieżących, ze środków własnych.

3) Umowa z PZU na ubezpieczenie mienia Gminy wraz z podległymi jednostkami w latach 2015-2017. Plan w wysokości 26.139,00 zł, wykonano w kwocie (III rata) - 13.371,00 zł, co stanowi 51,16 %. Zadanie realizowano ze środków własnych w ramach wydatków bieżących.

4) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny – wprowadzono do budżetu

WÓJT  
Grochala  
mgr Bożena Grochala

Uchwałą Nr XVI/102/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2016 r. Zadanie przewidziane do realizacji do w latach 2016-2019, po uzyskania dofinansowania. Szacunkowa wartość zadania 335.000,00 zł. Plan na rok 2016 w wysokości 5.000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2016 r. nie uległ zmianie, a wydatki majątkowe w ramach tego zadania nie były realizowane.

5) Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie - wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XVI/102/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2016 r. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018, po uzyskania dofinansowania. Szacunkowa wartość zadania 85.000,00 zł. Plan na rok 2016 w wysokości 2.000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2016 r. nie uległ zmianie, a wydatki majątkowe w ramach tego zadania nie były realizowane.

6) Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Janowcu Kościelnym - wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XVI/102/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2016 r. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018, po uzyskania dofinansowania. Szacunkowa wartość zadania 75.000,00 zł. Plan na rok 2016 w wysokości 2.000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2016 r. nie uległ zmianie, a wydatki majątkowe w ramach tego zadania nie były realizowane.

7) Poprawa efektywności energetycznej podgrzewania ciepłej wody w budynku sanitarno-szatniowym na Orliku - wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XVI/102/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2016 r. Zadanie przewidziane do realizacji do w latach 2016-2017, po uzyskania dofinansowania. Szacunkowa wartość zadania 35.000,00 zł. Plan na rok 2016 w wysokości 1.000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2016 r. nie uległ zmianie, a wydatki majątkowe w ramach tego zadania nie były realizowane.

8) Termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku Dom Strażaka, montaż instalacji solarnej - wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XVI/102/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2016 r. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018, po uzyskania dofinansowania. Szacunkowa wartość zadania 250.000,00 zł. Plan na rok 2016 w wysokości 5.000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2016 r. nie uległ zmianie, a wydatki majątkowe w ramach tego zadania nie były realizowane.

9) Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szatni dla sportowców(stadion) - wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XVI/102/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2016 r. Zadanie przewidziane realizacji do w latach 2016-2017, po uzyskania dofinansowania. Szacunkowa wartość zadania 45.000,00 zł. Plan na rok 2016 w wysokości 5.000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2016 r. nie uległ zmianie, a wydatki majątkowe w ramach tego zadania nie były realizowane.

10) Przebudowa drogi pow. nr 1558N Krokowo-Szkodaj-Powierz wraz z opracowaniem dok. projekt., dł. 5,638 km - partycypacja w kosztach odc. przebiegającego przez Gminę Janowiec Kościelny. Pomoc finansową dla Powiatu Nidzickiego przyjęto w Uchwale budżetowej Nr XIV/87/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2015 r. Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć WPF Uchwałą Nr XVI/102/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2016 r. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2017, po uzyskania dofinansowania przez Powiat Nidzicki. Planowana wartość pomocy finansowej dla Powiatu, ze środków własnych wynosi 10.000,00 zł. Plan na rok 2016 w wysokości 700,00 zł, do dnia 30 czerwca 2016 r. nie uległ zmianie, a wydatki majątkowe w ramach tego zadania nie były realizowane.

11) Przebudowa drogi powiatowej na odc. Safronka-Janowiec Kość.-Kuce Etap II - Pomoc finansową dla Powiatu Nidzickiego na realizację zadania, przyjęto w Uchwale budżetowej Nr XIV/87/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2015 r. Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć WPF Uchwałą Nr XVI/102/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2016 r. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2017, po uzyskania dofinansowania przez Powiat Nidzicki. Szacunkowa wartość pomocy finansowej dla Powiatu, ze środków własnych wynosi 685.806,88 zł. Plan na rok 2016 w wysokości 519.511,08 zł, do dnia 30 czerwca 2016 r. nie uległ zmianie, a wydatki majątkowe w ramach tego zadania nie były realizowane.

SKARBNIK GMINY

Wiesława Samsel

WÓJT  
mgr Bożena Grochala