

Zarządzenie nr Or.0050.31.2016

**Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 29 marca 2016 roku**

**w sprawie sprawozdania rocznego o kształtowaniu się WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ w 2015 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.), art. 269 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z załącznikami nr 1 i nr 2.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedłożę najpóźniej do dnia 31 marca 2016 roku:

- 1) Radzie Gminy Dąbrówno.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

S P R A W O Z D A N I E O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

w 2015 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2022 została uchwalona uchwałą Nr III/9/14 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 grudnia 2014 roku.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 11 uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, natomiast Wójt wydał 16 zarządzeń w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. W wyniku powyższych uchwał i zarządzeń zmieniono załącznik **Wieloletniej Prognozy Finansowej** w zakresie:

- 1) wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na 2015 rok celem dostosowania prognozy do aktualnego budżetu na 2015 rok,
- 2) spłat kredytów i pożyczek, z uwagi na występujące na koniec roku wolne środki, zwiększono spłaty kredytów na poczet spłat w 2016 roku kwotą 100.000,00 zł (spłat dokonano w kwocie 75.000,00 zł) i wobec tego zaktualizowano stany kredytów i pożyczek na koniec poszczególnych lat.

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz jej realizację w okresie sprawozdawczym przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania.

W omawianym okresie realizowano przedsięwzięcie w zakresie wydatków bieżących Projektu w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI pn. „Rozwój przedszkoli drogą ku rozwojowi”. Planowana realizacja projektu przypadła na 2014 rok jednak z uwagi na występujące trudności, aneksowano termin realizacji umowy do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Projekt ten realizowany był z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki UE) - na plan 181.122,04 zł zrealizowano wydatki w 100,0 %, czyli w kwocie 181.122,04 zł, z tego dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 32.002,88 zł. Realizację przedsięwzięcia omówiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2015 rok w zakresie **działu 853**. Zmiany w planach wydatków niniejszego projektu z udziałem środków UE oraz stopień jego zaawansowania przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania. Ogólnie poniesione wydatki na realizację całego Projektu stanowi kwota 298.022,97 zł, czyli 90,30 % realizacji przyznanych środków.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Stan kredytów, pożyczek i spłat na dzień 31 grudnia 2015 roku

przedstawia poniższa tabela

Nazwa Banku (cel zaciągnięcia kredytu)	Stan kredytu/pożyczki na dzień 01.01.2015 r.	Spłaty kredytu/pożyczki w 2015 roku	Kredyt/pożyczki zaciągnięte w 2015 roku	Stan kredytu/pożyczki na dzień 31.12.2015 r.
BOŚ O/Olsztyn (zbiornik na osad)	233 000,00	5 000,00		228 000,00
BS Olsztynek (droga Dąbrówno ul. Powstańców)	344 000,00	2 000,00		342 000,00
BS Olsztynek (rewitalizacja rynku i droga gminna ul. Ogrodowa)	105 000,00	90 000,00		15 000,00
BS Olsztynek (pokrycie planowanego deficytu)	189 000,00	69 000,00		120 000,00
BS Olsztynek (deficyt, spłata zobowiązań)	890 000,00	10 000,00		880 000,00
BOŚ O/Olsztyn (budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz - Kalbornia - Dąbrówno)	125 000,00	125 000,00		0,00
WFOŚiGW Olsztyn (budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz – Kalbornia – Dąbrówno)	162 200,00	4 000,00		158 200,00
BS Działdowo (deficyt i spłata zobowiązań)	2 023 800,00	5 000,00		2 018 800,00
WFOŚiGW O/Olsztyn (rozbudowa oraz remont SUW w Dąbrównie)	256 000,00	4 000,00		252 000,00
Bank Millennium O/Olsztyn (pokrycie planowanego deficytu)	669 000,00	149 000,00		520 000,00
Bank PEKAO O/Olsztyn (pokrycie planowanego deficytu)	699 100,00	210 000,00		489 100,00
O g ó ł e m:	5 696 100,00	673 000,00	0,00	5 023 100,00

**SPRAWOZDANIE
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
w 2015 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wskaźnik wykonania
1.	Dochody ogółem, z tego:	16 930 284,00	19 361 305,51	17 917 699,83	92,54
1)	dochody bieżące	15 530 284,00	17 456 833,09	17 119 750,93	98,07
2)	dochody majątkowe, w tym:	1 400 000,00	1 904 472,42	797 948,90	41,90
a)	ze sprzedaży majątku	1 375 000,00	1 275 000,00	201 447,80	15,80
2.	Wydatki ogółem, z tego:	16 403 394,04	18 811 264,16	17 394 118,40	92,47
1)	Wydatki bieżące, w tym:	14 895 360,00	16 821 308,74	16 012 438,41	95,19
a)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 395 881,00	7 418 600,79	7 019 146,99	94,62
b)	wydatki na obsługę długu	191 500,00	188 670,00	165 952,10	87,96
c)	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 760 881,00	1 815 581,00	1 722 841,31	94,89
d)	wydatki na programy, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finans. publicznych	0,00	181 122,04	181 122,04	100,00
2)	Wydatki majątkowe	1 508 034,04	1 989 955,42	1 381 679,99	69,43
3.	Wynik budżetu (poz. 1 - 2)	526 889,96	550 041,35	523 581,43	95,19
4.	Przychody budżetu (a + b), w tym:	11 110,04	147 958,65	204 136,50	137,97
a)	wolne środki	11 110,04	147 958,65	204 136,50	137,97
b)	kredytu, pożyczki	0,00	0,00	0,00	x
5.	Rozchody budżetu, z tego:	538 000,00	698 000,00	673 000,00	96,42
a)	spłaty rat kapitałowych	538 000,00	698 000,00	673 000,00	96,42
b)	inne rozchody nie związane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	x
6.	Planowana kwota długu na koniec roku i wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	5 158 100,00	4 998 100,00	5 023 100,00	x
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	634 924,00	635 524,35	1 107 312,52	174,24
8.	Wydatki ogółem	16 403 394,04	18 811 264,16	17 394 118,40	92,47
9.	Dochody ogółem	16 930 284,00	19 361 305,51	17 917 699,83	92,54
10.	Wynik budżetu	526 889,96	550 041,35	523 581,43	95,19
11.	Przychody budżetu	11 110,04	147 958,65	204 136,50	137,97
12.	Rozchody budżetu	538 000,00	698 000,00	673 000,00	96,42

Zmiany w planie wydatków realizowanych programów wieloletnich z udziałem środków UE i stopień ich zaawansowania
według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Plany i ich zmiany oraz zrealizowane wydatki na programy i projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI					
Dział	"Rozwój przedszkoli drogą ku rozwojowi"				
rozdział					
§	Plan wg uchwały nr III/10/14 (na dzień 01.01.2015 r.)	Zmiany na przestrzeni 2015 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźn. % wykon.
1	2	3	4	5	6
853	0,00	181 122,04	181 122,04	181 122,04	100,00
85395	0,00	181 122,04	181 122,04	181 122,04	100,00
2917	0,00	27 202,44	27 202,44	27 202,44	100,00
2919	0,00	4 800,44	4 800,44	4 800,44	100,00
4217	0,00	43 389,87	43 389,87	43 389,87	100,00
4219	0,00	7 657,08	7 657,08	7 657,08	100,00
4277	0,00	83 361,43	83 361,43	83 361,43	100,00
4279		14 710,78	14 710,78	14 710,78	100,00
Ogólna wartość Projektu, wydatki od początku realizacji Projektu i stopień zaawansowania			330 024,95	298 022,97	90,30