

Zarządzenie nr 0050.85.2016

**Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 12 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
w I półroczu 2016 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 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.

Przyjmuje się:

1. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informację, o której mowa w § 1 przedłożę do dnia 31 sierpnia 2016 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Dąbrówno.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.

I N F O R M A C J A
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
w I półroczu 2016 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta uchwałą Nr XVII/95/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 17 grudnia 2015 roku na lata 2016 - 2025.

W okresie I półroczu 2016 roku Rada Gminy podjęła 5 uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, natomiast Wójt wydał 4 zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. W wyniku podjętych uchwał i zarządzeń zmieniono:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową:

- 1) zmieniono wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na 2016 rok, celem dostosowania prognozy do aktualnego budżetu na 2016 r.,

Ponadto w załączniku nr 1 dokonano aktualizacji stanu pożyczek i kredytów na koniec każdego roku na przestrzeni lat objętych prognozą w związku ze zwiększeniem spłaty kredytu w 2016 r. o kwotę 25.000,00 zł.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz jej realizację w okresie I półroczu przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej informacji.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym do kwoty 500.000,00 zł, stan kredytu krótkoterminowego na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwota 43.052,64 zł.

Spłat kredytów i pożyczek dokonano na kwotę 384.000,00 zł, stanowi to 46,94 % realizacji zaplanowanych rozchodów. Spłat rat dokonano zgodnie z terminami określonymi w umowach.

Stan kredytów i pożyczek długoterminowych i wysokość ich spłat

na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia poniższa tabela

Nazwa Banku (cel zaciągnięcia kredytu/pożyczki)	Stan kredytu/pożyczki na dzień 01.01.2016 r.	Spłaty kredytu/pożyczki w I półroczu 2016 roku	Stan kredytu/pożyczki na dzień 30.06.2016 r.
WFOŚiGW Olsztyn (kanalizacja Leszcz-Kalbornia-Dąbrówno)	158.200,00	14.000,00	144.200,00
WFOŚiGW Olsztyn (SUW)	252.000,00	40.000,00	212.000,00
BOŚ O/Olsztyn (zbiornik na osad)	228.000,00	0	228.000,00
BS Olsztynek (rewitalizacja rynku, ul. Ogrodowa)	15.000,00	0,00	15.000,00
BS Olsztynek (deficyt)	120.000,00	0,00	120.000,00
Bank Millennium (drogi gminne, SUW)	520.000,00	130.000,00	390.000,00
Bank PEKAO O/Olsztyn	489.100,00	200.000,00	289.100,00
BS Działdowo z siedzibą w Lidzbarku (deficyt)	2.018.800,00	0	2.018.800,00
BS Olsztynek (deficyt)	880.000,00	0	880.000,00
BS Olsztynek (deficyt)	342.000,00	0	342.000,00
O g ó ł e m:	5.023.100,00	384.000,00	4.639.100,00

W 2016 roku spełnione są wymogi art. 242 w zakresie planowanych dochodów bieżących powiększone o wolne środki (19.109.558,79 zł) i wydatków bieżących (18.089.388,79 zł), różnica – 1.020.170,00 zł oraz w zakresie wykonanych dochodów bieżących powiększone o wolne środki (9.333.207,79 zł) i wykonanych wydatków bieżących (8.845.645,36 zł), różnica – 487.562,43 zł.

I N F O R M A C J A
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
w I półroczu 2016 roku

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem	16 236 222,00	19 947 400,79	9 321 478,12	46,73
	z tego:				
1)	dochody bieżące	14 549 882,00	19 051 840,79	9 275 482,59	48,69
2)	dochody majątkowe	1 686 340,00	895 560,00	45 995,53	5,14
a)	w tym: ze sprzedaży majątku	885 000,00	887 060,00	38 060,00	4,29
2.	Wydatki ogółem	16 236 222,00	19 887 018,79	8 937 585,73	44,94
	z tego:				
1)	wydatki bieżące,	14 549 882,00	18 089 388,79	8 845 645,36	48,90
	w tym:				
a)	wydatki na obsługę długu	160 000,00	160 000,00	72 095,54	45,06
b)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 620 893,00	7 689 990,66	3 937 463,03	51,20
c)	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 940 726,00	1 940 726,00	1 011 589,82	52,12
d)	wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	wydatki majątkowe	1 686 340,00	1 797 630,00	91 940,37	5,11
3.	Wynik budżetu (1 - 2)	0,00	60 382,00	383 892,39	635,77
4.	Przychody budżetu	807 893,00	757 718,00	100 777,84	13,30
	w tym:				
a)	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
b)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	107 893,00	57 718,00	57 725,20	100,01
c)	kredyty/pożyczki	700 000,00	700 000,00	43 052,64	6,15
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	793 100,00	818 100,00	384 000,00	46,94
	w tym:				

	spłaty rat kapitałowych	793 100,00	818 100,00	384 000,00	46,94
7.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Planowana kwota długu na koniec roku i wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego,	4 905 000,00	4 905 000,00	4 682 152,64	0,00
	w tym:				
1)	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	962 452,00	429 837,23	44,66
10.	Różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi	0,00	-902 070,00	-45 944,84	5,09