

Zarządzenie nr Or.0050.15.2017

**Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 24 marca 2017 roku**

**w sprawie sprawozdania rocznego o kształtowaniu się WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ w 2016 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 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 2016 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 2016 roku

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

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 13 uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, natomiast Wójt wydał 14 zarządzeń w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. W wyniku powyższych uchwał i zarządzeń zmieniono:

1. Załącznik **Wieloletniej Prognozy Finansowej** w zakresie:
 - 1) wielkości dochodów bieżących i majątkowych, w tym: dochody ze sprzedaży majątku,
 - 2) wielkości wydatków bieżących i majątkowych,
 - 3) wielkości przychodów i rozchodów na 2016 rok celem dostosowania prognozy do aktualnego budżetu na 2016 rok,
 - 4) spłat kredytów i pożyczek, z uwagi na występujące na koniec 2015 roku wolne środki, zwiększono spłaty kredytów na poczet spłat w 2016 roku kwotę 100.000,00 zł, spłat dokonano w kwocie 75.000,00 zł i wobec tego zwiększono spłaty w 2016 r. o kwotę 25.000,00 zł i zaktualizowano stany kredytów i pożyczek na koniec poszczególnych lat.
2. Wprowadzono załącznik o podjętych przedsięwzięciach z udziałem środków Unii Europejskiej

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:

1. Wydatków bieżących:
 - a) Projekt partnerski z Centrum Pomocy Rodziny w Ostródzie „Rodzina silna wsparciem” w ramach Osi priorytetowej 11 – Wyłączenie społeczne Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 – Ułatwienie usług społecznych, w tym integracji ze środowiskiem lokalnym – Projekt konkursowy Regionalnego Programu

Operacyjnego województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowana realizacja projektu przypada na lata 2016 – 2018, zaś koszt projektu to kwota 123.200,00 zł, w tym: 2016 – 1.600,00 zł, 2017 r. – 74.400,00 zł, 2018 r. – 47.200,00 zł. w omawianym okresie wydatki zrealizowano w 100,0 %, czyli w kwocie 1.600,00 zł. Realizację przedsięwzięcia omówiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2016 rok w zakresie **działu 853**.

Plany wydatków niniejszego projektu z udziałem środków UE oraz stopień jego zaawansowania przedstawia **załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania**.

2. W zakresie wydatków majątkowych:

- a) Projekt w ramach PROW Działanie 4 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Operacja pn. **„Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Samin, Saminek i Wierzbicy w Gminie Dąbrówno”**. Planowana realizacja Projektu to lata 2016 – 2017. W 2016 r. na to zadanie wydatkowano kwotę 12.000,00 zł.
- b) Projekt RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych pt. **„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu modernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie”**. Termin realizacji Projektu przypada na lata 2016 – 2017. W omawianym okresie poniesiono na ten cel nakłady w kwocie 13.506,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązanie z tytułu kredytu w kwocie 700.000 zł.

**Stan kredytów, pożyczek i spłat na dzień 31 grudnia 2016 roku
przedstawia poniższa tabela**

Nazwa Banku (cel zaciągnięcia kredytu)	Stan kredytu/pożyczki na dzień 01.01.2016 r.	Spłaty kredytu/pożyczki w 2016 roku	Kredyt/pożyczki zaciągnięte w 2016 roku	Stan kredytu/pożyczki na dzień 31.12.2016 r.
BOŚ O/Olsztyn (zbiornik na osad)	228 000,00	5 000,00		223 000,00
BS Olsztynek (droga Dąbrówno ul. Powstańców)	342 000,00	2 000,00		340 000,00
BS Olsztynek (rewitalizacja rynku i droga gminna ul. Ogrodowa)	15 000,00	0,00		15 000,00
BS Olsztynek (pokrycie planowanego deficytu)	120 000,00	25 000,00		95 000,00
BS Olsztynek (deficyt, spłata zobowiązań)	880 000,00	10 000,00		870 000,00
BS Olsztynek (spłata zobowiązań)	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

WFOŚiGW Olsztyn (budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz – Kalbornia – Dąbrówno)	158 200,00	29 200,00		129 000,00
BS Działdowo (defycyt i spłata zobowiązań)	2 018 800,00	5 000,00		2 013 800,00
WFOŚiGW O/Olsztyn (rozbudowa oraz remont SUW w Dąbrównie)	252 000,00	80 000,00		172 000,00
Bank Millennium O/Olsztyn (pokrycie planowanego deficytu)	520 000,00	260 000,00		260 000,00
Bank PEKAO O/Olsztyn (pokrycie planowanego deficytu)	489 100,00	401 900,00		87 200,00
O g ó ł e m:	5 023 100,00	818 100,00	700 000,00	4 905 000,00

**SPRAWOZDANIE
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
w 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wskaźnik wykonania
1.	Dochody ogółem, z tego:	16 221 429,00	21 109 486,14	18 574 742,69	87,99
1)	dochody bieżące	15 334 029,00	20 060 946,61	18 375 847,63	91,60
2)	dochody majątkowe, w tym:	887 400,00	1 048 539,53	198 895,06	18,97
a)	ze sprzedaży majątku	885 000,00	887 060,00	38 280,00	4,32
2.	Wydatki ogółem, z tego:	16 236 222,00	21 049 104,14	18 479 347,79	87,79
1)	Wydatki bieżące, w tym:	14 549 882,00	19 146 512,22	18 091 106,60	94,49
a)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 620 893,00	7 658 582,33	7 304 840,45	95,38
b)	wydatki na obsługę długu	160 000,00	148 000,00	133 114,19	89,94
c)	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 940 726,00	1 976 396,00	1 878 712,07	95,06
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	1 600,00	1 600,00	100,00
2)	Wydatki majątkowe	1 686 340,00	1 902 591,92	388 241,19	20,41
3.	Wynik budżetu (poz. 1 - 2)	-14 793,00	60 382,00	95 394,90	157,99
4.	Przychody budżetu (a + b), w tym:	807 893,00	757 718,00	757 725,20	100,00
a)	wolne środki	107 893,00	57 718,00	57 725,20	100,01
b)	kredytu, pożyczki	700 000,00	700 000,00	700 000,00	x
5.	Rozchody budżetu, z tego:	793 100,00	818 100,00	818 100,00	100,00
a)	spłaty rat kapitałowych	793 100,00	818 100,00	818 100,00	100,00
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	4 905 000,00	4 905 000,00	4 905 000,00	x
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	784 147,00	914 434,39	284 741,03	31,14
8.	Wydatki ogółem	16 236 222,00	21 049 104,14	18 479 347,79	87,79
9.	Dochody ogółem	16 221 429,00	21 109 486,14	18 574 742,69	87,99
10.	Wynik budżetu	-14 793,00	60 382,00	95 394,90	157,99
11.	Przychody budżetu	807 893,00	757 718,00	757 725,20	100,00
12.	Rozchody budżetu	793 100,00	818 100,00	818 100,00	100,00

Zmiany w planie wydatków realizowanych programów wieloletnich z udziałem środków UE i stopień ich zaawansowania

według stanu na dzień na dzień 31 grudnia 2016 roku

w złotych

Dział	Plany i ich zmiany oraz zrealizowane wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE				
Rozdział	"Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Samin, Saminek i Wierzbicy e Gminie Dąbrówno"				
§	Plan wg uchwały nr XVII/96/15 (na dzień 01.01.2016 r.)	Zmiany na przestrzeni 2016 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźn. % wykon.
1	2	3	4	5	6
600	0,00	97 072,00	97 072,00	12 000,00	12,36%
60016	0,00	97 072,00	97 072,00	12 000,00	12,36%
6057	0,00	61 766,00	61 766,00	7 635,60	12,36
6059	0,00	35 306,00	35 306,00	4 364,40	12,36
Ogólna wartość Projektu, wydatki od początku realizacji Projektu i stopień zaawansowania			1 028 372,00	12 000,00	1,17
Dział	Plany i ich zmiany oraz zrealizowane wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE				
Rozdział	"Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu modernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie"				
§	Plan wg uchwały nr XVII/96/15 (na dzień 01.01.2016 r.)	Zmiany na przestrzeni 2016 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźn. % wykon.
1	2	3	4	5	6
801	0,00	13 506,00	13 506,00	13 506,00	100,00
80101	0,00	13 506,00	13 506,00	13 506,00	100,00
6057	0,00	11 480,10	11 480,10	11 480,10	100,00
6059	0,00	2 025,90	2 025,90	2 025,90	100,00
Ogólna wartość Projektu, wydatki od początku realizacji Projektu i stopień zaawansowania			1 466 645,73	13 506,00	0,92

Dział	Plany i ich zmiany oraz zrealizowane wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE				
rozdział	Projekt partnerski "Rodzina silna wsparciem"				
§	Plan wg uchwały nr XVII/96/15 (na dzień 01.01.2016 r.)	Zmiany na przestrzeni 2016 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźn. % wykon.
1	2	3	4	5	6
853	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
85395	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
4017	0,00	1 196,90	1 196,90	1 196,90	100,00
4019	0,00	140,10	140,10	140,10	100,00
4117	0,00	206,12	206,12	206,12	100,00
4119	0,00	24,12	24,12	24,12	100,00
4127	0,00	29,33	29,33	29,33	100,00
4129		3,43	3,43	3,43	100,00
Ogólna wartość Projektu, wydatki od początku realizacji Projektu i stopień zaawansowania			123 200,00	1 600,00	1,30