

Zarządzenie Nr 0050.58.2017

**Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 28 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
w I półroczu 2017 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się:

1. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informację, o której mowa w § 1 przedłożę do dnia 31 sierpnia 2017 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 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta uchwałą Nr XXXI/175/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 grudnia 2016 roku na lata 2017 - 2025.

W okresie I półrocza 2017 roku Rada Gminy podjęła 3 uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, natomiast Wójt wydał 2 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 2017 rok, celem dostosowania prognozy do aktualnego budżetu na 2017 r.,

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

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym do kwoty 800.000,00 zł, stan kredytu krótkoterminowego na dzień 30 czerwca 2017 r. stanowi kwota 706.369,97 zł.

Spłat kredytów i pożyczek dokonano na kwotę 475.500,00 zł, stanowi to 32,59 % 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 2017 roku przedstawia poniższa tabela

Nazwa Banku (cel zaciągnięcia kredytu/pożyczki)	Stan kredytu/pożyczki na dzień 01.01.2017 r.	Spłaty kredytu/pożyczki w I półroczu 2017 roku	Stan kredytu/pożyczki na dzień 30.06.2017 r.
WFOŚiGW Olsztyn (kanalizacja Leszcz-Kalbornia-Dąbrówno)	129.000,00	38.000,00	91.000,00
WFOŚiGW Olsztyn (SUW)	172.000,00	40.000,00	132.000,00
BOŚ O/Olsztyn (zbiornik na osad)	223.000,00	150.000,00	73.000,00
BS Olsztynek (rewitalizacja rynku, ul. Ogrodowa)	15.000,00	0,00	15.000,00
BS Olsztynek (deficyt)	95.000,00	47.500,00	47.500,00
Bank Millennium (drogi gminne, SUW)	260.000,00	130.000,00	130.000,00
Bank PEKAO O/Olsztyn	87.200,00	50.000,00	37.200,00
BS Działdowo z siedzibą w Lidzbarku (deficyt)	2.013.800,00	5.000,00	2.008.800,00
BS Olsztynek (deficyt)	870.000,00	0	870.000,00
BS Olsztynek (deficyt)	340.000,00	15.000,00	325.000,00
BS Olsztynek (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań)	700.000,00	0	700.000,00
O g ó ł e m:	4.905.000,00	475.500,00	4.429.500,00

W 2017 roku spełnione są wymogi art. 242 w zakresie planowanych dochodów bieżących powiększone o wolne środki (19.058.560,37 zł) i wydatków bieżących (18.970.564,96 zł), różnica – 87.995,41 zł oraz w zakresie wykonanych dochodów bieżących powiększone o wolne środki (10.072.640,38 zł) i wykonanych wydatków bieżących (10.059.955,44 zł), różnica – 12.684,94 zł.

I N F O R M A C J A
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
w I półroczu 2017 roku

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem	21 021 064,62	21 899 085,98	10 099 056,07	46,12
	z tego:				
1)	dochody bieżące	18 261 291,00	19 026 623,36	10 040 627,55	52,77
2)	dochody majątkowe	2 759 773,62	2 872 462,62	58 428,52	2,03
a)	w tym: ze sprzedaży majątku	844 000,00	844 000,00	16 135,14	1,91
2.	Wydatki ogółem	21 311 421,63	22 211 022,99	10 223 093,64	46,03
	z tego:				
1)	wydatki bieżące,	18 260 210,10	18 970 564,96	10 059 955,44	53,03
	w tym:				
a)	wydatki na obsługę długu	160 000,00	160 000,00	81 491,25	50,93
b)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 714 545,00	7 727 844,74	3 953 605,76	51,16
c)	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 174 680,00	2 192 009,00	1 127 230,33	51,42
d)	wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 051 211,53	3 240 458,03	163 138,20	5,03
2)	wydatki majątkowe	3 051 211,53	3 240 458,03	163 138,20	5,03
3.	Wynik budżetu (1 - 2)	-290 357,01	-311 937,01	-124 037,57	39,76
4.	Przychody budżetu	3 062 845,96	1 770 937,01	738 382,80	41,69
	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	10 357,01	31 937,01	32 012,83	100,24
c)	kredyty/pożyczki	3 052 488,95	1 739 000,00	706 369,97	40,62
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 772 488,95	1 459 000,00	475 500,00	32,59
	w tym:				

	spłaty rat kapitałowych	2 772 488,95	1 459 000,00	475 500,00	32,59
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,	5 185 000,00	5 185 000,00	5 135 869,97	99,05
	w tym:				
1)	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	1 872 488,95	559 000,00	0,00	0,00
9.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 080,90	56 058,40	-19 327,89	-34,48
10.	Różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi	-291 437,91	-367 995,41	-104 709,68	28,45