

**Zarządzenie Nr 0050.109.2018**

**Wójta Gminy Dąbrówno  
z dnia 22 sierpnia 2018 roku**

**w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
w I półroczu 2018 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuje się:

1. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Informację, o której mowa w § 1 przedłożę do dnia 31 sierpnia 2018 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 2018 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta uchwałą Nr XLII/248/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 21 grudnia 2017 roku na lata 2018 - 2030.

W okresie I półrocza 2018 roku Rada Gminy podjęła 6 uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. W wyniku podjętych uchwał zmieniono:

**1. Wieloletnią Prognozę Finansową:**

- 1) zmieniono wielkości dochodów, wydatków, przychodów na 2018 rok, celem dostosowania prognozy do aktualnego budżetu na 2018 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 2018 r. stanowi kwota 583.793,31 zł.

Spłat kredytów i pożyczek dokonano na kwotę 118.500,00 zł, stanowi to 47,98 % 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 2018 roku przedstawia poniższa tabela**

Nazwa Banku (cel zaciągnięcia kredytu/pożyczki)	Stan kredytu/pożyczki na dzień 01.01.2018 r.	Splaty kredytu/pożyczki w I półroczu 2018 roku	Stan kredytu/pożyczki na dzień 30.06.2018 r.
WFOŚiGW Olsztyn (kanalizacja Leszcz-Kalbornia-Dąbrówno)	53.000,00	26.500,00	26.500,00
WFOŚiGW Olsztyn (SUW)	92.000,00	8.000,00	84.000,00
BS Olsztynek (deficyt)	860.000,00	39.000,00	821.000,00
BS Olsztynek (deficyt)	310.000,00	15.000,00	295.000,00
Fundusz Komunalny Inwestycyjny	2.690.000,00	30.000,00	2.660.000,00
PKO BP (Obligacje)	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
<b>O g ó l e m:</b>	<b>5.685.000,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>5.566.500,00</b>

W 2018 roku spełnione są wymogi art. 242 w zakresie planowanych dochodów bieżących (20.702.012,64 zł) i wydatków bieżących (20.147.766,65 zł), różnica – 554.245,99 zł.

W zakresie wykonanych dochodów bieżących (10.545.944,73 zł) i wykonanych wydatków bieżących (10.603.803,76 zł), saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnięto wartość ujemną i wyniosło – 57.859,03 zł.

**I N F O R M A C J A**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**w I półroczu 2018 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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 181 100,00</b>	<b>22 458 496,73</b>	<b>10 808 719,83</b>	<b>48,13</b>
	z tego:				
1)	dochody bieżące	20 400 159,23	20 702 012,64	10 545 944,73	50,94
2)	dochody majątkowe	1 780 940,77	1 756 484,09	262 775,10	14,96
a)	w tym: ze sprzedaży majątku	72 242,00	72 242,00	79 090,04	109,48
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22 795 600,00</b>	<b>23 072 496,73</b>	<b>10 956 981,76</b>	<b>47,49</b>
	z tego:				
1)	wydatki bieżące,	19 813 558,00	20 147 766,65	10 603 803,76	52,63
	w tym:				
a)	wydatki na obsługę długu	209 304,00	209 304,00	142 548,57	68,11
b)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 853 769,00	7 874 779,00	4 120 022,80	52,32
c)	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 299 135,00	2 299 135,00	1 106 019,99	48,11
d)	wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 465 850,39	2 794 241,02	220 006,70	7,87
2)	wydatki majątkowe	2 982 042,00	2 924 730,08	353 178,00	12,08
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 2)</b>	<b>-614 500,00</b>	<b>-614 000,00</b>	<b>-148 261,93</b>	
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>861 500,00</b>	<b>861 000,00</b>	<b>583 793,31</b>	<b>67,80</b>
	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				
c)	kredyty/pożyczki	861 500,00	861 000,00	583 793,31	67,80
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>247 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>118 500,00</b>	<b>47,98</b>
	w tym:				

	splaty rat kapitałowych	247 000,00	247 000,00	118 500,00	47,98
7.	<b>Inne rozchody (bez splaty długu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.	<b>Planowana kwota długu na koniec roku i wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego,</b>	<b>6 299 500,00</b>	<b>6 299 000,00</b>	<b>6 150 293,31</b>	<b>97,64</b>
	w tym:				
1)	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>586 601,23</b>	<b>554 245,99</b>	<b>-57 859,03</b>	<b>-10,44</b>
10.	<b>Różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi</b>	<b>-1 201 101,23</b>	<b>-1 168 245,99</b>	<b>-90 402,90</b>	<b>7,74</b>