

Uchwała Nr XIX/172/2012
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 06 września 2012 roku

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2012 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 266 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

1. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2012 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dąbrównie


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Zalewski

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
w I półroczu 2012 roku

Załącznik nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	% wskaźnik wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	14 247 373,00	14 916 908,26	8 170 388,80	54,77
a	dochody bieżące	13 414 573,00	13 603 980,26	7 481 288,75	54,99
b	dochody majątkowe, w tym:	832 800,00	1 312 928,00	689 100,05	52,49
c	ze sprzedaży majątku	600 000,00	600 000,00	40 120,69	6,69
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), w tym:	13 186 119,00	13 489 758,24	7 017 182,03	52,02
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 602 880,00	6 607 303,73	3 471 449,49	52,54
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 518 717,00	1 578 277,00	808 979,34	51,26
c	Przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 – projekty, programy, zadania z udziałem środków UE)	344 350,00	464 862,92	197 782,42	42,55
d	Przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 - umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	49 763,04	49 763,04	33 985,31	68,30
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (1-2)	1 061 254,00	1 427 150,02	1 153 206,17	80,80
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	0	0	
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0
6	Splata i obsługa długu, z tego:	1 003 523,16	1 443 523,16	901 556,16	62,46
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	777 323,16	1 217 323,16	782 323,16	64,27
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	226 200,00	226 200,00	119 233,00	52,71
7	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0
8	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 3+4+5-6)	60 539,00	118 543,00	386 566,75	X
9	Wydatki majątkowe, w tym:	1 655 339,00	2 640 143,00	290 885,37	11,02
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0	0	0	0
10	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 594 800,00	2 521 600,00	243 751,13	9,66
11	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 – 9 + 10)	0	0	339 432,51	X
12	Planowana kwota długu i wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	5 351 100,00	5 837 900,00	3 995 051,13	68,43
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	250 000,00	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0,00	0	0
13	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	4 207,00	4 207,00	4 207,00	100,00
14	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + 6b)	13 412 319,00	13 715 958,24	7 136 415,03	52,03
15	Wydatki ogółem (poz. 9+ poz. 14)	15 067 658,00	16 356 101,24	7 427 300,40	45,41
16	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 15)	-820 285,00	-1 439 192,98	743 088,40	X
17	Przychody budżetu (poz. 4 + 5 +10)	1 597 608,16	2 656 516,14	134 916,14	X
18	Rozchody budżetu (poz. 6a + poz. 7)	777 323,16	1 217 323,16	782 323,16	X

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zalewski

I N F O R M A C J A

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

w I półroczu 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona uchwałą Nr XII/122/11 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2011 roku na lata 2012 - 2020.

W okresie I półrocza 2012 roku Rada Gminy podjęła 4 uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w wyniku powyższych uchwał zmieniono załączniki:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową:
zmieniono wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na 2012 rok,
- 2) prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań:
z uwagi na zwiększenie deficytu w bieżącym roku o kwotę 618.907,98 zł dokonano zmian wielkości spłat kredytów i pożyczek,
- 3) wykaz przedsięwzięć do WPF:
w 2012 roku zostały zwiększone kwoty przedsięwzięć z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację Projektów w zakresie wydatków bieżących o kwotę 120.512,92 zł (Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI pn. „Szansa na lepszą przyszłość” – 67.357,34 zł: „Ja też mogę zostać Omnibusem” – 53.155,58 zł).

Ponadto zarówno w załączniku nr 1 jak i nr 2 dokonano aktualizacji stanu kredytów i pożyczek na koniec każdego roku na przestrzeni 2012 – 2020.

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

W omawianym okresie zrealizowano przedsięwzięcia objęte limitem w zakresie:

- 1) przedsięwzięć dotyczących wydatków bieżących związanych z realizacją projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki UE) - na plan 464.862,92 zł zrealizowano w 42,55 %, czyli w kwocie 197.782,42 zł (realizację przedsięwzięć omówiono w informacji z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za I półrocze 2012 roku w zakresie **działu 853 punkt 1 i 2**);
- 2) przedsięwzięć na podstawie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - na plan 49.763,04 zł przedsięwzięcia zostały zrealizowane w kwocie 33.985,31 zł (umowy z tytułu: opieki

autorskiej, nadzoru nad oprogramowaniem, konserwacji dźwigu i urządzeń ratowniczych oraz zajęcia pasa drogowego), stanowi to 68,30 % realizacji.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto pożyczek i kredytów długoterminowych.

Spłat kredytów i pożyczek dokonano na kwotę 782.323,16 zł, stanowi to 64,27 % realizacji zaplanowanych rozchodów. Spłat rat dokonano zgodnie z terminami określonymi w umowach.

Stan kredytów i pożyczek długoterminowych, wysokość ich spłat i wysokość zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawia poniższa tabela

Nazwa Banku (cel zaciągnięcia kredytu/pożyczki)	Stan kredytu/pożyczki na dzień 01.01.2012 r.	Spłaty kredytu/pożyczki w I półroczu 2012 roku	Pożyczki zaciągnięte w 2012 roku	Stan kredytu/pożyczki na dzień 30.06.2012 r.
WFOŚiGW Olsztyn (wodociąg Brzeźno)	25.423,16	25.423,16		0
WFOŚiGW Olsztyn (samochód OSP)	40.000,00	20.000,00		20.000,00
WFOŚiGW Olsztyn (kanalizacja Leszcz- Kalbornia-Dąbrówno)	318.200,00	38.000,00		280.200,00
WFOŚiGW Olsztyn (stacja uzdatniania wody)	819.000,00	459.000,00		360.000,00
BOŚ O/Olsztyn (samochód OSP)	20.000,00	0		20.000,00
BOŚ O/Olsztyn (droga Gardyny)	104.000,00	52.000,00		52.000,00
BOŚ O/Olsztyn (kanalizacja)	295.000,00	20.000,00		275.000,00
BS Olsztynek (droga Dąbrówno, ul. Powstańców)	45.000,00	10.000,00		35.000,00
BS Olsztynek (rewitalizacja rynku)	120.000,00	20.000,00		100.000,00
BS Dąbrówno (ul. Ogrodowa)	150.000,00	0		150.000,00
BS Dąbrówno	300.000,00	25.000,00		275.000,00
Bank Millennium (drogi gminne, stacja uzdatniania wody)	1.350.000,00	15.000,00		1.335.000,00
Bank PEKAO O/Olsztyn	947.000,00	97.900,00		849100,00
O g ó ł e m:	4.533.623,16	782.323,16	0	3.751.300,00

Ponadto w okresie sprawozdawczym podpisano umowę na kredyt krótkoterminowy z bankiem prowadzącym obsługę kasową – Bank Spółdzielczy w Olsztynku. Na koniec okresu sprawozdawczego stan wykorzystanego kredytu stanowi kwota 243.751,13 zł.

Z uwagi na osiągnięcie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na zrealizowane w 2011 roku zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oraz remont stacji uzdatniania wody w Dąbrównie” zobowiązani byliśmy do wystąpienia o zmianę warunków zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdyż udzielona została na warunkach preferencyjnych. W związku z tym uległy zwiększeniu spłaty rat pożyczki.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zalewski