

**Uchwała Nr XXVIII/244/2013**

**Rady Gminy Dąbrówno**

**z dnia 17 września 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2013 roku.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się:

1. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2013 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*

## I N F O R M A C J A

### O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

w I półroczu 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona uchwałą Nr XXII/198/12 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2012 roku na lata 2012 - 2022.

W okresie I półrocza 2013 roku Rada Gminy podjęła 4 uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w wyniku powyższych uchwał zmieniono załączniki:

#### 1. Wieloletnią Prognozę Finansową:

- 1) zmieniono wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na 2013 rok, celem dostosowania prognozy do aktualnego budżetu na 2013 r.,
- 2) wypełniono dyspozycje art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, zastosowano nowy wzór załączników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r..

#### 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF:

- 1) zwiększono kwoty przedsięwzięć z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację Projektów w zakresie wydatków bieżących o kwotę 174.285,45 zł, projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI pn.
  - „Przez indywidualizację uczymy się, rozwijamy i bawimy” – 8.560,45 zł,
  - „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość” – 165.725,00 zł:
- 2) zaktualizowano załącznik o przedsięwzięciach stosownie do wprowadzonych przepisów, wykreślono wykaz 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 (umowy wieloletnie).

Ponadto w załączniku nr 1 dokonano aktualizacji stanu pożyczek do zaciągnięcia w 2013 roku i ich spłaty (pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej).

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 na realizację projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki UE) - na plan 191.285,45 zł wydatki zrealizowano w 23,61 %, czyli

w kwocie 45.164,35 zł (realizację przedsięwzięć omówiono w informacji z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za I półrocze 2013 roku w zakresie działu 853 punkt 1 i 2).

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto pożyczek i kredytów długoterminowych. W dniu 14 czerwca bieżącego roku została podpisana umowa na kredyt krótkoterminowy z bankiem prowadzących obsługę bankową budżetu gminy (Bank Spółdzielczy w Olsztynku), w okresie sprawozdawczym nie korzystano z tego kredytu (stan kredytu = 0).

Spląt kredytów i pożyczek dokonano na kwotę 283.000,00 zł, stanowi to 26,40 % realizacji zaplanowanych rozchodów. Spląt rat dokonano zgodnie z terminami określonymi w umowach.

Stan kredytów i pożyczek długoterminowych, wysokość ich spląt i wysokość zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawia poniższa tabela

Nazwa Banku (cel zaciągnięcia kredytu/pożyczki)	Stan kredytu/pożyczki na dzień 01.01.2013 r.	Spląty kredytu/pożyczki w I półroczu 2013 roku	Pożyczki zaciągnięte w 2013 roku	Stan kredytu/pożyczki na dzień 30.06.2013 r.
WFOŚiGW Olsztyn (kanalizacja Leszcz- Kalbornia-Dąbrówno)	242.200,00	38.000,00		204.200,00
WFOŚiGW Olsztyn (SUW)	340.000,00	40.000,00		300.000,00
BGK Olsztyn (wyprzedz. finansowanie)	250.000,00	0		250.000,00
BOŚ O/Olsztyn (kanalizacja Leszcz- Kalbornia-Dąbrówno)	225.000,00	25.000,00		200.000,00
BOŚ O/Olsztyn (zbiornik na osad)	240.000,00	0		240.000,00
BS Olsztynek (droga ul. Powstańców)	25.000,00	10.000,00		15.000,00
BS Olsztynek (rewitalizacja rynku)	40.000,00	40.000,00		0
BS Dąbrówno (ul. Ogrodowa)	150.000,00	0		150.000,00
BS Dąbrówno (deficyt)	245.000,00	0		245.000,00
Bank Millennium (drogi gminne, SUW)	1.300.000,00	130.000,00		1.170.000,00
Bank PEKAO O/Olsztyn	749.100,00	0		749.100,00
BS Działdowo z siedzibą w Lidzbarku (deficyt)	2.031.600,00	0		2.031.600,00
<b>O g ó ł e m:</b>	<b>5.837.900,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>0</b>	<b>5.554.900,00</b>

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ**  
**w I półroczu 2013 roku**

Załącznik nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% wskaźnik wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>15 829 217,00</b>	<b>16 481 634,02</b>	<b>8 348 044,82</b>	<b>50,65</b>
a	dochody bieżące	13 646 417,00	14 326 731,02	7 927 043,93	55,33
b	dochody majątkowe, w tym:	2 182 800,00	2 154 903,00	421 000,89	19,54
c	ze sprzedaży majątku	1 510 000,00	1 510 000,00	8 100,00	0,54
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), w tym:</b>	<b>13 117 701,00</b>	<b>13 788 302,40</b>	<b>7 056 623,69</b>	<b>51,18</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 805 108,00	6 819 404,48	3 338 484,87	
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 689 796,00	1 690 476,00	827 909,38	48,97
c	Przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 – projekty, programy, zadania z udziałem środków UE)	17 000,00	191 285,45	45 164,35	23,61
d	Przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 - umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	43 266,60	X	X	X
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (1– 2)</b>	<b>2 711 516,00</b>	<b>2 693 331,62</b>	<b>1 291 421,13</b>	<b>80,80</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>	<b>26.393,00</b>	<b>43 853,38</b>	<b>44 721,24</b>	<b>101,98</b>
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 265 600,00</b>	<b>1 416 733,00</b>	<b>423 444,41</b>	<b>29,89</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	920 800,00	1 071 933,00	283 000,00	26,40
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	344 800,00	344 800,00	140 444,41	40,83
<b>7</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 3+4+5-6)</b>	<b>1 472 309,00</b>	<b>1 320 452,00</b>	<b>912 697,56</b>	<b>X</b>
<b>9</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 369 309,00</b>	<b>2 368 585,00</b>	<b>227 163,38</b>	<b>9,59</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji</b>	<b>897 000,00</b>	<b>1 048 133,00</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (poz. 8 – 9 + 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 534,58</b>	<b>X</b>
<b>12</b>	<b>Planowana kwota długu na koniec roku i wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:</b>	<b>5 814 100,00</b>	<b>5 814 100,00</b>	<b>5 554 900,00</b>	<b>95,54</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	250.000,00	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	0	0
<b>13</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp</b>	<b>4 207,00</b>	<b>994,50</b>	<b>497,25</b>	<b>50,00</b>
<b>14</b>	<b>Wydatki bieżące razem (poz. 2 + 6b)</b>	<b>13 462 501,00</b>	<b>14 133 102,40</b>	<b>7 197 068,10</b>	<b>50,92</b>
<b>15</b>	<b>Wydatki ogółem (poz. 9+ poz. 14)</b>	<b>15 831 810,00</b>	<b>16 501 687,40</b>	<b>7 424 231,48</b>	<b>44,99</b>
<b>16</b>	<b>Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 15)</b>	<b>-2 593,00</b>	<b>-20 053,38</b>	<b>923 813,34</b>	<b>X</b>
<b>17</b>	<b>Przychody budżetu (poz. 4 + 5 +10)</b>	<b>923 393,00</b>	<b>1 091 986,38</b>	<b>44 721,24</b>	<b>X</b>
<b>18</b>	<b>Rozchody budżetu (poz. 6a + poz. 7)</b>	<b>920 800,00</b>	<b>1 071 933,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>X</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zalewski