

Zarządzenie nr Or.0050.8.2015

Wójta Gminy Dąbrówno  
z dnia 24 marca 2015 roku

w sprawie sprawozdania rocznego o kształtowaniu się WIELOLETNIE PROGNOZY FINANSOWEJ  
w 2014 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 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 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz objaśnieniami.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedłożę najpóźniej do dnia 31 marca 2015 roku:

- 1) Radzie Gminy Dąbrówno.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

W Ó J T  
  
mgr Piotr Zwaliński

**S P R A W O Z D A N I E**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**w 2014 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona uchwałą Nr XXXI/269/13 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 grudnia 2013 roku na lata 2014 - 2022.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 5 uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, natomiast Wójt wydał 12 zarządzeń w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. W wyniku powyższych uchwał i zarządzeń zmieniono załączniki:

**1. Wieloletnią Prognozę Finansową:**

- 1) zmieniono wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na 2014 rok celem dostosowania prognozy do aktualnego budżetu na 2014 rok,
- 2) dokonano aktualizacji stanu kredytów do zaciągnięcia w 2014 roku i wysokości ich spłaty,
- 3) z uwagi na występujące na koniec roku wolne środki, dokonano spłaty części raty kredytu na poczet spłat w 2015 roku (zwiększono o 39.000,00 zł) i wobec tego zaktualizowano stany kredytów i pożyczek na koniec poszczególnych lat.

**2. Wykaz przedsięwzięć do WPF:**

- 1) zwiększono kwotę przedsięwzięcia z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację Projektu w zakresie wydatków bieżących o kwotę 35.900,49 zł, projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI pn. „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość”.

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 objęte limitem w zakresie:

- 1) przedsięwzięcie dotyczące wydatków bieżących na realizację projektu związanego z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki UE) - na plan 203.970,49 zł zrealizowano wydatki w 96,89 %, czyli w kwocie 197.622,54 zł. Realizację przedsięwzięcia omówiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2014 rok w zakresie **działu 853 punkt 1** oraz w **załączniku nr 7** do sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie zmian w planach wydatków realizowanych programów wieloletnich z udziałem środków UE i stopnia ich zaawansowania.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto:

1. kredyt z Banku Spółdzielczego w Olsztynku w kwocie 344.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

*Stan kredytów, pożyczek i spłat na dzień 31 grudnia 2014 roku*

*przedstawia poniższa tabela*

Nazwa Banku (cel zaciągnięcia kredytu)	Stan kredytu/pożyczki na dzień 01.01.2014 r.	Spłaty kredytu/pożyczki w 2014 roku	Kredyt/pożyczki zaciągnięte w 2014 roku	Stan kredytu/pożyczki na dzień 31.12.2014 r.
BOŚ O/Olsztyn (zbiornik na osad)	238 000,00	5 000,00		233 000,00
BS Olsztynek (droga Dąbrówno ul. Powstańców)	0,00		344 000,00	344 000,00
BS Olsztynek (rewitalizacja rynku i droga gminna ul. Ogrodowa)	110 000,00	5 000,00		105 000,00
BS Olsztynek (pokrycie planowanego deficytu)	195 000,00	6 000,00		189 000,00
BS Olsztynek (defycyt, spłata zobowiązań)	897 000,00	7 000,00		890 000,00
BOŚ O/Olsztyn (budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz - Kalbornia - Dąbrówno)	150 000,00	25 000,00		125 000,00
WFOŚiGW Olsztyn (budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz – Kalbornia – Dąbrówno)	166 200,00	4 000,00		162 200,00
BS Działdowo (defycyt i spłata zobowiązań)	2 028 800,00	5 000,00		2 023 800,00
WFOŚiGW O/Olsztyn (rozbudowa oraz remont SUW w Dąbrównie)	260 000,00	4 000,00		256 000,00
Bank Millennium O/Olsztyn (pokrycie planowanego deficytu)	800 000,00	131 000,00		669 000,00
Bank PEKAO O/Olsztyn (pokrycie planowanego deficytu)	709 100,00	10 000,00		699 100,00
<b>O g ó ł e m:</b>	<b>5 554 100,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>344 000,00</b>	<b>5 696 100,00</b>

  
**W Ó J T**  
*mgr Piotr Zwaliński*



**SPRAWOZDANIE**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**w 2014 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wskaźnik wykonania
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>15 245 267,25</b>	<b>18 802 972,17</b>	<b>16 955 641,03</b>	<b>90,18</b>
a	dochody bieżące	13 407 613,25	16 762 218,17	16 262 780,21	97,02
b	dochody majątkowe, w tym:	1 837 654,00	2 040 754,00	692 860,82	33,95
c	ze sprzedaży majątku	1 691 500,00	1 693 100,00	436 353,32	25,77
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), w tym:</b>	<b>13 132 606,60</b>	<b>16 525 941,93</b>	<b>15 471 938,73</b>	<b>93,62</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 878 327,00	7 142 305,66	6 906 002,88	96,69
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 622 327,00	1 634 098,00	1 579 000,53	96,63
c	Przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 – projekty, programy, zadania z udziałem środków UE)	168 070,00	203 970,49	197 622,54	96,89
3	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (1–2)</b>	<b>2 112 660,65</b>	<b>2 277 030,24</b>	<b>1 483 702,30</b>	<b>65,16</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>	<b>79 374,35</b>	<b>134 254,76</b>	<b>134 402,61</b>	<b>100,11</b>
5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>435 470,00</b>	<b>413 470,00</b>	<b>409 337,61</b>	<b>99,00</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	163 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	272 470,00	211 470,00	207 337,61	98,05
7	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 3+4+5-6)</b>	<b>1 756 565,00</b>	<b>1 997 815,00</b>	<b>1 208 767,30</b>	<b>60,50</b>
9	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 842 565,00</b>	<b>2 341 815,00</b>	<b>1 348 630,80</b>	<b>57,59</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji</b>	<b>86 000,00</b>	<b>344 000,00</b>	<b>344 000,00</b>	<b>100,00</b>
11	<b>Wynik finansowy budżetu (poz. 8 – 9 + 10)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>204 136,50</b>	<b>X</b>
12	<b>Kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	<b>5 737 100,00</b>	<b>5 696 100,00</b>	<b>5 696 100,00</b>	<b>X</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Wydatki bieżące razem (poz. 2 + 6b)</b>	<b>13 405 076,60</b>	<b>16 737 411,93</b>	<b>15 679 276,34</b>	<b>93,68</b>
15	<b>Wydatki ogółem (poz. 9+ poz. 14)</b>	<b>15 247 641,60</b>	<b>19 079 226,93</b>	<b>17 027 907,14</b>	<b>89,25</b>
16	<b>Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 15)</b>	<b>-2 374,35</b>	<b>-276 254,76</b>	<b>-72 266,11</b>	<b>26,16</b>
17	<b>Przychody budżetu (poz. 4 + 5 +10)</b>	<b>165 374,35</b>	<b>478 254,76</b>	<b>478 402,61</b>	<b>100,03</b>
18	<b>Rozchody budżetu (poz. 6a + poz. 7)</b>	<b>163 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>100,00</b>

**WÓJT**  
  
mgr Piotr Zwalinski