

Zarządzenie nr Or.0050.29.2019

**Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 18 marca 2019 roku**

**w sprawie sprawozdania rocznego o kształtowaniu się WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ w 2018 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 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 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.)

Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z załącznikami nr 1 i nr 2.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedłożę najpóźniej do dnia 31 marca 2019 roku:

- 1) Radzie Gminy Dąbrówno.

§ 3.

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

Wójt
/-/ Piotr Zwaliński

S P R A W O Z D A N I E
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
w 2018 roku

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

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 13 uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. W wyniku powyższych uchwał zmieniono:

1. Załącznik **Wieloletniej Prognozy Finansowej** w zakresie:
 - 1) wielkości dochodów bieżących i majątkowych, w tym: dochody ze sprzedaży majątku,
 - 2) wielkości wydatków bieżących i majątkowych,
 - 3) wielkości przychodów i rozchodów na 2018 rok celem dostosowania prognozy do aktualnego budżetu na 2018 rok,
2. Zaktualizowano załącznik o podjętych przedsięwzięciach z udziałem środków Unii Europejskiej

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 w zakresie:

1. Wydatków bieżących:
 - a) Projekt partnerski z Centrum Pomocy Rodziny w Ostródzie „Rodzina silna wsparciem” w ramach Osi priorytetowej 11 – Wyłączenie społeczne Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 – Ułatwienie usług społecznych, w tym integracji ze środowiskiem lokalnym – Projekt konkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu w 2018 roku opiewała na kwotę 67.200,00 z dofinansowania unii europejskiej. Realizację przedsięwzięcia omówiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2018 rok w zakresie działu 853.
Plany wydatków niniejszego projektu z udziałem środków UE oraz stopień jego zaawansowania przedstawia **załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.**
 - b) W ramach partnerstwa na rzecz Projektu „Szkolna Akademia Kompetencji” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki. Działania. RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Poddziałania RPWM.02.02.01 Podniesienie

jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów-projekty konkursowe. Kwota jaka przypadała do realizacji 2018 r to 61.632,08 zł . Realizację przedsięwzięcia omówiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2018 rok w zakresie działu 853.

Plany wydatków niniejszego projektu z udziałem środków UE oraz stopień jego zaawansowania przedstawia **załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania**.

- c) Projekt partnerski z Centrum Pomocy Rodziny w Ostródzie „Zanim będzie za późno” w ramach osi priorytetowej 11.02.00 – Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym środki jakie zostały przeznaczone na ten cel zamykają się kwotą 37.400,00 zł.
- d) Projekt w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa RPWM 02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie RPWM.02.01.00 – zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej pn: „Małe Wielkie Przedszkole” . Projekt realizowany na przełomie lat 2018 i 2019 w roku 2018 zostały przyznane środki w kwocie 200.000,00 zł.

2. W zakresie wydatków majątkowych:

- a) Projekt **„Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie”** Oś priorytetowa 4-Efektywność energetyczna. Działanie 4.3- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałania 4.3.1-Efektywność energetyczna budynków w budynkach publicznych, RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu przewidziana na lata 2017-2018. W omawianym okresie wydatki jakie poniesiono na ten cel to kwota 262.160,41 zł.
- b) Projekt **„Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Dąbrówno w miejscowości Leszcz i Stare Miasto”** realizowany na podstawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2018 roku wydatkowano na ten cel 6.511,62 zł.
- c) Projekt **„Adaptacja pomieszczeń GCKB w Dąbrównie na potrzeby punktu przedszkolnego”** realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Nr priorytetu inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej środki jakie wydatkowano na ten cel w 2018 roku 350.377,38 zł.
- d) Projekt **„Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz zakup wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie”** realizowany w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przeznaczono na ten cel 863.361,99 zł .

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązanie z tytułu kredytu w kwocie 861.000,00 zł.

**Stan kredytów, pożyczek i spłat na dzień 31 grudnia 2018 roku
przedstawia poniższa tabela**

Nazwa Banku (cel zaciągnięcia kredytu)	Stan kredytu/pożyczki obligacji na dzień 01.01.2018 r.	Spłaty kredytu/pożyczki w 2018 roku	Kredyt/pożyczki /obligacje zaciągnięte w 2018 roku	Stan kredytu/pożyczkiob ligacji na dzień 31.12.2018 r.
BS Olsztynek (deficyt, spłata zobowiązań)	310 000,00	30 000,00		280 000,00
BS Olsztynek (deficyt, spłata zobowiązań)	860 000,00	98 000,00		762 000,00
WFOŚiGW Olsztyn (budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz – Kalbornia – Dąbrówno)	53 000,00	53 000,00		0,00
WFOŚiGW O/Olsztyn (rozbudowa oraz remont SUW w Dąbrównie)	92.000,00	16 000,00		76 000,00
Bank PKO BP Warszawa (deficyt i spłata zobowiązań)	1 680 000,00	10 000,00		1 670 000,00
Komunalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Warszawa (przejęcie długoterminowych zobowiązań)	2 690 000,00	120 000,00		2 570 000,00
BS Olsztynek (deficyt, spłata zobowiązań)			861 000,00	861 000,00
O g ó ł e m:	5 685 000,00	327 000,00	861 000,00	6.219 000,00

Zmiany w planie wydatków realizowanych programów wieloletnich z udziałem środków UE i stopień ich zaawansowania

według stanu na dzień na dzień 31 grudnia 2018 roku

w złotych

Dział	Plany i ich zmiany oraz zrealizowane wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE				
Rozdział	Adaptacja pomieszczeń GCKB w Dabrównie na potrzeby punktu przedszkolnego				
§	Plan wg uchwały nr XLII/249/17 (na dzień 01.01.2018 r.)	Zmiany na przestrzeni 2018 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźn. % wykon.
1	2	3	4	5	6
801	383 346,20	358 127,53	358 127,53	338 577,53	94,54%
80106	383 346,20	358 127,53	358 127,53	338 577,53	94,54%
6057	289 426,38	270 386,29	270 386,29	255 626,04	94,54
6059	93 919,82	87 741,24	87 741,24	82 951,49	94,54
Ogólna wartość Projektu, wydatki od początku realizacji Projektu i stopień zaawansowania			358 127,53	338 577,53	94,54
Dział	Plany i ich zmiany oraz zrealizowane wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE				
Rozdział	Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz zakup wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby PSP w Elgnowie				
§	Plan wg uchwały nr XLII/249/17 (na dzień 01.01.2018 r.)	Zmiany na przestrzeni 2018 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźn. % wykon.
1	2	3	4	5	6
801	921 188,31	856 429,39	856 429,39	849 779,39	99,22
80101	921 188,31	856 429,39	856 429,39	849 779,39	99,22
6057	759 980,36	706 554,25	706 554,25	701 068,02	99,22
6059	161 207,95	149 875,14	149 875,14	148 711,37	99,22
Ogólna wartość Projektu, wydatki od początku realizacji Projektu i stopień zaawansowania			856 429,39	849 779,39	99,22

Dział	Plany i ich zmiany oraz zrealizowane wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE				
rozdział	Projekt partnerski "Rodzina silna wsparciem"				
§	Plan wg uchwały nr XLII/249/17 (na dzień 01.01.2018 r.)	Zmiany na przestrzeni 2018 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźn. % wykon.
1	2	3	4	5	6
853	55 670,00	67 200,00	67 200,00	66 719,85	99,29
85395	55 670,00	67 200,00	67 200,00	66 719,85	99,29
3119					
4017		12 583,89	12 583,89	12 554,99	99,77
4019		1 470,08	1 470,08	1 469,56	99,96
4117		8 646,04	8 646,04	8 645,82	100,00
4119		1 013,49	1 013,49	1 011,94	99,85
4127		1 228,43	1 228,43	1 221,57	99,44
4129		143,71	143,71	142,97	99,49
4177		37 701,47	37 306,36	37 306,36	100,00
4179		4 412,89	4 366,64	4 366,64	100,00
Ogólna wartość Projektu, wydatki od początku realizacji Projektu i stopień zaawansowania					
Dział	Plany i ich zmiany oraz zrealizowane wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE				
rozdział	Projekt "Szkolna Akademia Kompetencji"				
§	Plan wg uchwały nr XLII/249/18 (na dzień 01.01.2017 r.)	Zmiany na przestrzeni 2018 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźn. % wykon.
1	2	3	4	5	6
853	21 200,00	61 632,08	61 632,08	61 192,59	99,29
85395	21 200,00	61 632,08	61 632,08	61 192,59	99,29
4017		39 710,55	39 710,55	39 670,83	99,90
4019		7 052,24	7 052,24	7 000,90	99,27
4047		3 986,53	3 986,53	3 873,82	97,17
4049		775,14	775,14	683,62	88,19
4117		7 515,87	7 515,87	7 485,36	99,59
4119		1 355,77	1 355,77	1 321,01	97,44
4127		1 053,05	1 053,05	983,44	93,39
4129		182,93	182,93	173,61	94,91
Ogólna wartość Projektu, wydatki od początku realizacji Projektu					

i stopień zaawansowania					
Dział	Plany i ich zmiany oraz zrealizowane wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE				
Rozdział	"Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Dąbrówno w miejscowości Leszcz i Stare Miasto"				
§	Plan wg uchwały nr XLVIII/300/1 (na dzień 26.06.2018 r.)	Zmiany na przestrzeni 2018 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźn. % wykon.
1	2	3	4	5	6
900	6 511,62	6 511,62	6 511,62	6 511,62	100,00%
90095	6 511,62	6 511,62	6 511,62	6 511,62	100,00%
6057	4 143,34	4 143,34	4 143,34	4 143,34	100,00
6059	2 368,28	2 368,28	2 368,28	2 368,28	100,00
Ogólna wartość Projektu, wydatki od początku realizacji			6 511,62	6 511,62	100,00
Dział	Plany i ich zmiany oraz zrealizowane wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE				
Rozdział	"Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie"				
§	Plan wg uchwały nr XLII/249/17 (na dzień 01.01.2018 r.)	Zmiany na przestrzeni 2018 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźn. % wykon.
1	2	3	4	5	6
801	658 353,89	656 771,35	656 771,41	208 448,92	31,74%
80101	658 353,89	656 771,35	656 771,41	208 448,92	31,74%
6057	539 850,18	538 552,55	538 552,55	170 928,11	31,74
6059	118 503,71	118 218,80	118 218,86	37 520,81	31,74
Ogólna wartość Projektu, wydatki od początku realizacji			656 771,41	208 448,92	31,74

Dział	Plany i ich zmiany oraz zrealizowane wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE				
Rozdział	Zanim będzie za późno				
§	Plan wg uchwały nr XLII/249/17 (na dzień 01.01.2018 r.)	Zmiany na przestrzeni 2018 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźn. % wykon.
1	2	3	4	5	6
853	47 500,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	100,00%
85395	47 500,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	100,00%
4017		31 228,03	31 228,03	31 228,03	100,00
4117		5 406,83	5 406,83	5 406,83	100,00
4127		765,14	765,14	765,14	100,00
Ogólna wartość Projektu, wydatki od początku realizacji			37 400,00	37 400,00	100,00

Dział	Plany i ich zmiany oraz zrealizowane wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE				
Rozdział	Małe wielkie przedszkole w Dabrównie				
§	Plan wg uchwały nr XLII/249/17 (na dzień 01.01.2018 r.)	Zmiany na przestrzeni 2018 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźn. % wykon.
1	2	3	4	5	6
801	246 500,00	202 126,92	202 126,92	202 126,92	100,00%
80106	246 500,00	202 126,92	202 126,92	202 126,92	100,00%
3027		2 862,40	2 862,40	2 862,40	
4017		66 395,33	66 395,33	66 395,33	
4117		11 922,46	11 922,46	11 922,46	
4127		1 657,96	1 657,96	1 657,96	
4177		4 778,00	4 778,00	4 778,00	
4217		22 713,48	22 713,48	22 713,48	
4307		47 694,21	47 694,21	47 694,21	
4247		34 789,16	34 789,16	34 789,16	
4367		270,02	270,02	270,02	
4437		387,50	387,50	387,50	
4527		240,00	240,00	240,00	
4707		8 416,40	8 416,40	8 416,40	
Ogólna wartość Projektu, wydatki od początku realizacji			202 126,92	202 126,92	100,00