

Zarządzenie nr 0050.49.2012

Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 30 lipca 2013 roku

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

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

1. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2013 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informację, o której mowa w § 1 przedłożę do dnia 31 sierpnia 2013 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.

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz

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).

Spłat kredytów i pożyczek dokonano na kwotę 283.000,00 zł, stanowi to 26,40 % 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 2013 roku przedstawia poniższa tabela

| Nazwa Banku (cel zaciągnięcia kredytu/pożyczki) | Stan kredytu/pożyczki na dzień 01.01.2013 r. | Spłaty 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 |
| O g ó ł e m: | 5.837.900,00 | 283.000,00 | 0 | 5.554.900,00 |

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 |
|----|---|--------------------------------|----------------------|--|-------------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 15 829 217,00 | 16 481 634,02 | 8 348 044,82 | 50,65 |
| 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 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), w tym: | 13 117 701,00 | 13 788 302,40 | 7 056 623,69 | 51,18 |
| 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 | Przebiegnięcia (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 | Przebiegnięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 - umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki) | 43 266,60 | X | X | X |
| 3 | Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (1– 2) | 2 711 516,00 | 2 693 331,62 | 1 291 421,13 | 80,80 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym: | 26.393,00 | 43 853,38 | 44 721,24 | 101,98 |
| 5 | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Splata i obsługa długu, z tego: | 1 265 600,00 | 1 416 733,00 | 423 444,41 | 29,89 |
| 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 |
| 7 | Inne rozchody (bez spłaty długu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 3+4+5-6) | 1 472 309,00 | 1 320 452,00 | 912 697,56 | X |
| 9 | Wydatki majątkowe, w tym: | 2 369 309,00 | 2 368 585,00 | 227 163,38 | 9,59 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji | 897 000,00 | 1 048 133,00 | 0 | |
| 11 | Wynik finansowy budżetu (poz. 8 – 9 + 10) | 0 | 0 | 65 534,58 | X |
| 12 | Planowana kwota długu na koniec roku i wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego, w tym: | 5 814 100,00 | 5 814 100,00 | 5 554 900,00 | 95,54 |
| 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 |
| 13 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp | 4 207,00 | 994,50 | 497,25 | 50,00 |
| 14 | Wydatki bieżące razem (poz. 2 + 6b) | 13 462 501,00 | 14 133 102,40 | 7 197 068,10 | 50,92 |
| 15 | Wydatki ogółem (poz. 9+ poz. 14) | 15 831 810,00 | 16 501 687,40 | 7 424 231,48 | 44,99 |
| 16 | Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 15) | -2 593,00 | -20 053,38 | 923 813,34 | X |
| 17 | Przychody budżetu (poz. 4 + 5 +10) | 923 393,00 | 1 091 986,38 | 44 721,24 | X |
| 18 | Rozchody budżetu (poz. 6a + poz. 7) | 920 800,00 | 1 071 933,00 | 283 000,00 | X |

WÓJT
Tadeusz Blaszkiewicz