

Zarządzenie nr 0050.56.2014

Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 07 sierpnia 2014 roku

w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu
2014 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 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.

Przyjmuje się:

1. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2014 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informację, o której mowa w § 1 przedłożyć do dnia 31 sierpnia 2014 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 Blaszkiewicz

I N F O R M A C J A

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

w I półroczu 2014 roku

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

W okresie I półrocza 2014 roku Rada Gminy podjęła 2 uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, natomiast Wójt wydał 3 zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. W wyniku podjętych 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 r.,

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF:

- 1) zwiększono kwotę przedsięwzięcia z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI w zakresie wydatków bieżących pn. „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość ” o kwotę 35.900,49 zł, w wyniku tego wartość przedsięwzięcia wzrosła do kwoty 203.970,49 zł.

Ponadto w załączniku nr 1 dokonano aktualizacji stanu pożyczek do zaciągnięcia w 2014 roku i zaktualizowano stan spłat kredytów w związku ze spłatą części rat kredytów w grudniu 2013 r. na poczet spłat rat w 2014 r.

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

W omawianym okresie realizowano 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 203.970,49 zł wydatki zrealizowano w 27,67 %, czyli w kwocie 56.444,33 zł (realizację przedsięwzięć omówiono w informacji z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za I półrocze 2014 roku w zakresie **działu 853 punkt 1**).

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto pożyczek i kredytów zarówno długoterminowych jak i krótkoterminowych.

Spłat kredytów i pożyczek dokonano na kwotę 19.000,00 zł, stanowi to 20,88 % 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 2014 roku przedstawia poniższa tabela

Nazwa Banku (cel zaciągnięcia kredytu/pożyczki)	Stan kredytu/pożyczki na dzień 01.01.2014 r.	Spłaty kredytu/pożyczki w I półroczu 2014 roku	Pożyczki zaciągnięte w 2014 roku	Stan kredytu/pożyczki na dzień 30.06.2014 r.
WFOŚiGW Olsztyn (kanalizacja Leszcz- Kalbornia-Dąbrówno)	166.200,00	2.000,00		164.200,00
WFOŚiGW Olsztyn (SUW)	260.000,00	2.000,00		258.000,00
BOŚ O/Olsztyn (kanalizacja Leszcz- Kalbornia-Dąbrówno)	150.000,00	10.000,00		140.000,00
BOŚ O/Olsztyn (zbiornik na osad)	238.000,00	0		238.000,00
BS Olsztynek (rewitalizacja rynku, ul. Ogrodowa)	110.000,00	5.000,00		105.000,00
BS Dąbrówno (deficyt)	195.000,00	0		195.000,00
Bank Millennium (drogi gminne, SUW)	800.000,00	0		800.000,00
Bank PEKAO O/Olsztyn	709.100,00	0		709.100,00
BS Działdowo z siedzibą w Lidzbarku (deficyt)	2.028.800,00	0		2.028.800,00
BS Dąbrówno (deficyt)	897.000,00	0		897.000,00
O g ó ł e m:	5.554.100,00	19.000,00	0	5.535.100,00

W 2014 roku dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań został zachowany zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem art. 244 ustawy. Także spełnione są wymogi art. 242 w zakresie planowanych dochodów bieżących powiększone o wolne środki (16.051.345,05 zł) i wydatków bieżących (16.002.224,05 zł).

WÓJT
Tadeusz Blaszkiewicz

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
w I półroczu 2014 roku

Załącznik nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% wskaźnik wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	15 245 267,25	17 957 844,29	8 680 762,88	48,34
a	dochody bieżące	13 407 613,25	15 917 090,29	8 393 990,54	52,74
b	dochody majątkowe, w tym:	1 837 654,00	2 040 754,00	286 772,34	14,05
c	ze sprzedaży majątku	1 691 500,00	1 693 100,00	177 708,40	10,50
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), w tym:	13 132 606,60	15 729 754,05	7 530 997,18	47,88
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 878 217,00	7 115 121,67	3 398 644,92	47,77
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 622 068,00	1 630 098,00	801 911,11	49,19
c	Przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 – projekty, programy, zadania z udziałem środków UE)	168 070,00	203 970,49	56 444,33	27,67
3	Wynik budżetu (1– 2)	2 112 660,65	2 228 090,24	1 149 765,70	51,60
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	79 374,35	134 254,76	134 402,61	101,98
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0
6	Splata i obsługa długu, z tego:	435 470,00	363 470,00	123 266,36	33,91
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	163 000,00	91 000,00	19 000,00	20,88
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	272 470,00	272 470,00	104 266,36	38,27
7	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0
8	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 3+4+5-6)	1 756 565,00	1 998 875,00	1 160 901,95	X
9	Wydatki majątkowe, w tym:	1 842 565,00	2 342 875,00	96 548,26	4,12
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0	0	0	0
10	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	86 000,00	344 000,00	0	0
11	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 – 9 + 10)	0	0	1 064 353,69	X
12	Planowana kwota długu na koniec roku i wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	5 737 100,00	5 807 100,00	5 535 100,00	95,32
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	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	0	0
13	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0
14	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + 6b)	13 405 076,60	16 002 224,05	7 635 263,54	47,71
15	Wydatki ogółem (poz. 9+ poz. 14)	15 247 641,60	18 345 099,05	7 731 811,80	42,15
16	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 15)	-2 374,35	-387 254,76	948 951,08	X
17	Przychody budżetu (poz. 4 + 5 +10)	165 374,35	478 254,76	134 402,61	X
18	Rozchody budżetu (poz. 6a + poz. 7)	163 000,00	91 000,00	19 000,00	X

WÓJT
Tadeusz Blaszkiewicz