

Zarządzenie nr Or.0050.13.2014

Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 24 marca 2014 roku

w sprawie sprawozdania rocznego o kształtowaniu się WIELOLETNIE PROGNOZY FINANSOWEJ
w 2013 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 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz objaśnieniami.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedłożę najpóźniej do dnia 31 marca 2014 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
Tadeusz Błaszkiwicz

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

w 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona uchwałą Nr XXII/198/12 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2012 roku na lata 2013 - 2022.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 8 uchwał 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 rok,
- 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.,
- 3) dokonano aktualizacji stanu pożyczek do zaciągnięcia w 2013 roku i ich spłaty (pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej),
- 4) z uwagi na występującą na koniec roku nadwyżkę dokonano spłat części rat kredytów przypadających do spłaty w 2014 rok i wobec tego zaktualizowano stany kredytów i pożyczek na koniec poszczególnych lat.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF:

- 1) zwiększono kwoty przedsięwzięć z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację Projektów w zakresie wydatków bieżących o kwotę 170.785,45 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” – 162.225,00 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 jednostek i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (umowy wieloletnie)

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz jej realizację w okresie sprawozdawczym 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 187.785,45 zł zrealizowano wydatki w 78,08 %, czyli w kwocie 146.620,51 zł (realizację przedsięwzięć oraz zmiany ich planów omówiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2013 rok w zakresie działu 853 punkt 1 i 2);

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto:

1. pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie w kwocie 151.132,55 zł na wyprzedzające finansowanie realizowanego Projektu pn. „Budowa ciągu spacerowego nad Jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie” (na koniec roku stan pożyczki = 0),
2. kredyt z Banku Spółdzielczego w Olsztynku w kwocie 897.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Stan kredytów, pożyczek i spłat na dzień 31 grudnia 2013 roku

przedstawia poniższa tabela

Nazwa Banku (cel zaciągnięcia kredytu)	Stan kredytu/pożyczki na dzień 01.01.2013 r.	Spłaty kredytu/pożyczki w 2013 roku	Kredyt/pożyczki zaciągnięte w 2013 roku	Stan kredytu/pożyczki na dzień 31.12.2013 r.
BOŚ O/Olsztyn (zbiornik na osad)	240 000,00	2 000,00		238 000,00
BGK O/Olsztyn (ciąg spacerowy)	151 132,55	151 132,55		0,00
BS Olsztynek (droga Dąbrówno ul. Powstańców)	25 000,00	25 000,00		0,00
BS Olsztynek (rewitalizacja rynku i droga gminna ul. Ogrodowa)	190 000,00	80 000,00		110 000,00
BGK O/Olsztyn (kompleks sportowo-rekreacyjny)	250 000,00	250 000,00		0,00
BS Olsztynek (pokrycie planowanego deficytu)	245 000,00	50 000,00		195 000,00
BS Olsztynek (deficyt, spłata zobowiązań)	0,00		897 000,00	897 000,00
BOŚ O/Olsztyn (budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz - Kalbornia - Dąbrówno)	225 000,00	75 000,00		150 000,00
WFOŚiGW Olsztyn (budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz - Kalbornia - Dąbrówno)	242 200,00	76 000,00		166 200,00
BS Działdowo (deficyt i spłata zobowiązań)	2 031 600,00	2 800,00		2 028 800,00

WFOŚiGW O/Olsztyn (rozbudowa oraz remont SUW w Dąbrównie)	340 000,00	80 000,00		260 000,00
Bank Millennium O/Olsztyn (pokrycie planowanego deficytu)	1 300 000,00	500 000,00		800 000,00
Bank PEKAO O/Olsztyn (pokrycie planowanego deficytu)	749 100,00	40 000,00		709 100,00
O g ó ł e m:	5 837 900,00	1 331 932,55	1 048 132,55	5 554 100,00

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz

**SPRAWOZDANIE
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
w 2013 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% wskaźnik wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	15 829 217,00	17 388 075,13	15 419 891,63	88,68
a	dochody bieżące	13 646 417,00	14 877 747,13	14 387 841,74	96,70
b	dochody majątkowe, w tym:	2 182 800,00	2 510 328,00	1 032 049,80	41,11
c	ze sprzedaży majątku	1 510 000,00	1 510 000,00	35 120,00	2,13
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), w tym:	13 117 701,00	14 363 978,51	13 879 867,42	96,63
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 805 108,00	6 805 036,32	6 673 133,52	98,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 689 796,00	1 706 470,00	1 662 009,35	97,39
c	Przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 – projekty, programy, zadania z udziałem środków UE)	60 266,60	191 285,45	146 620,51	76,65
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (1– 2)	2 711 516,00	3 024 096,62	1 540 024,21	50,93
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	26 393,00	43 853,38	44 721,44	126,77
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0
6	Splata i obsługa długu, z tego:	1 265 600,00	1 621 233,00	1 582 282,24	97,60
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	920 800,00	1 331 933,00	1 331 932,55	100
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	344 800,00	289 300,00	250 349,69	86,54
7	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0,00	0	0
8	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 3+4+5-6)	1 472 309,00	1 446 717,00	2 463,41	0,17
9	Wydatki majątkowe, w tym:	2 369 309,00	2 494 850,00	916 193,15	36,72
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0	0,00	0	0
10	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	897 000,00	1 048 133,00	1 048 132,55	100
11	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 – 9 + 10)	0	0,00	134 402,81	X
12	Kwota długu na koniec roku, w tym:	5 814 100,00	5 554 100,00	5 554 100,00	100
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	250 000,00	401 133,00	401 132,55,00	100
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0,00	0	0
13	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0
14	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + 6b)	13 462 501,00	14 653 278,51	14 130 217,11	96,43
15	Wydatki ogółem (poz. 9+ poz. 14)	15 831 810,00	17 148 128,51	15 046 410,26	87,74
16	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 15)	-2.593,00	+239 946,62	+373 481,37	155,65
17	Przychody budżetu (poz. 4 + 5 +10)	923 393,00	1 091 986,38	1 092 853,99	100,08
18	Rozchody budżetu (poz. 6a + poz. 7)	920 800,00	1 331 933,00	1 331 932,55	100

WÓJT
Rudolf Błaszkiwicz