

**Zarządzenie Nr 13/2014**  
**Burmistrza Miasta Dąbie**  
**z dnia 28 marca 2014 r.**

**w sprawie przedłożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Dąbie za rok 2013r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (D.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 855 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Dąbiu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Dąbie za rok 2013r w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przesyła się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Dąbie za rok 2013r do zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Zbigniew Mielczarek**

### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Dąbie za rok 2013 roku**

Uchwałą Nr XXIV/182/2013 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 stycznia 2013 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Dąbie na lata 2013 – 2020 z uwzględnieniem planowanych spłat i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do roku 2020. Uchwałą Nr XXVI/199/2013 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2013 roku, uchwałą XXIX/220/2013 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 września 2013r., uchwały XXX/226/2013 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 października 2013r., uchwałą XXXII/239/2013r. Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 30 grudnia 2013r. dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, która dotyczyła dostosowania do spójności z budżetem oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r.

Wartości w wieloletniej prognozie zostały dostosowane na dzień sprawozdawczy do wielkości uchwalonych w budżecie wraz z uchwalonymi zmianami w budżecie gminy na rok 2013.

Informacja o kształcie i zakresie wieloletniej prognozy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów ogółem 18 502 835,38 zł, wykonanie dochodów 18 367 307,72 zł, tj. 99,27% planu rocznego.
- Plan dochodów bieżących 18 116 694,96 zł, , wykonanie dochodów bieżących 18 048 408,56 zł, tj. 99,62% planu rocznego.
- Plan dochodów majątkowych 386 140,42 zł, wykonanie dochodów majątkowych 318 899,16 zł, tj. 82,59% planu rocznego.
- Plan wydatków ogółem 16 992 101,53 zł, wykonanie wydatków 16 129 179,60 zł, tj. 94,92% planu rocznego.
- Plan wydatków bieżących 16 323 941,11 zł, wykonanie wydatków bieżących 15 486 253,95 zł, tj. 94,87% planu rocznego.
- Plan wydatków majątkowych 668 160,42 zł, wykonanie wydatków majątkowych 642 925,65 zł, tj. 96,22 % planu rocznego.
- Wydatki na obsługę długu – odsetki od kredytów i pożyczki, to plan 411 000 zł, wykonanie 395 978,30 zł, tj. 96,35% planu rocznego.
- Plan wyniku budżetu 1 510 733,85 zł, wykonanie 2 238 128,12 zł. tj. 148,15% planu rocznego.
- Plan przychodów budżetowych 140 266,15 zł wolne środki , zrealizowano 100%.
- Plan rozchodów budżetu 1 651 000 zł zrealizowano 1 651 000 zł, tj. 100%.

**Stan zadłużenia** na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6 505 000 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 35,42% ogólnego zadłużenia budżetu, spłata rat kapitałowych wyniosła 1 651 000 zł oraz odsetki wyniosły 395 978,30 zł. Spłaty dokonywane były zgodnie z zawartymi umowami i płatne terminowo.

Na dzień sprawozdawczy gmina nie ma udzielonych gwarancji i poręczeń.

**W ramach przedsięwzięć ujętych** w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2013 realizowane były przedsięwzięcia na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej realizacją zadań:

**1.** Priorytet V Dobre Rządzenie, dział 5.2 wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałania 5.2.1 modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, projekt „Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST”, okres realizacji projektu od 02.07.2012 do 29.08.2014r, wartość projektu 45 980 zł, wartość dofinansowania 45 980 zł, bez wkładu własnego, jednostka odpowiedzialna – Urząd Miejski. Realizacja projektu w roku 2013 na plan w kwocie 11 017,62 zł obejmuje finansowane wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia koordynatora projektu, na plan w kwocie 8 400 zł, wykonano 8 399,93 zł, tj. 100% planu rocznego, zakupiono niszczarkę – plan materiałów i wyposażenia 2 113,59 zł wykonano w kwocie 2113,59 zł (zakupiono niszczarkę i artykuły biurowe), co stanowi 100% planu rocznego, usług telefonii niestacjonarnej na plan 360 zł wykonano 360 zł, co stanowi 100% planu rocznego, usługi pozostałe na plan 324,10 zł wykonano 324,10 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Na realizację projektu otrzymano środki w kwocie 11 000 zł, co stanowi 100% realizacji planu rocznego. Dokonywano w ciągu roku zmian między paragrafami, wprowadzono do wydatków zaoszczędzone środki z roku 2012 na kwotę 17,62 zł. Zmiany wprowadzono zarządzeniem Burmistrza Nr 45/2013 z dnia 28 listopada 2013r. oraz uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/240/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.

## **2. PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI**

Projekt Nr IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie : 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Nazwa projektu : „ **Maluchy na start**”

Okres realizacji projektu: 04.12.2013 – 30.06.2015

Wartość projektu: 406.100,50 zł

Wartość dofinansowania: 345.185,42 zł

Wkład własny niepieniężny w postaci użyczenia sali dydaktycznej: 60.915,08 zł

Beneficjent: Gmina Dąbie .

Plan finansowy na 2013 r. wynosi 73.481,42 zł, wykonano 56.001,52 zł, tj. 76,21%

Z dofinansowania projektu w roku 2013 poniesione zostały wydatki w wysokości 56.001,52 zł. Wykonanie wydatków bieżących stanowiła kwota 32.085,12 zł, wydatków majątkowych kwota 23.916,40.

Projekt obejmują 14 dzieci w wieku przedszkolnym 3-4 lata na terenie gm. Dąbie mający utrudniony dostęp do wychowania przedszkolnego- środowisko wiejskie, o niskiej dochodowości, często zagrożone marginalizacją.

Projekt realizowany będzie w 2014-2015 roku zgodnie z zawartą umową o dofinansowaniu.

Realizacja projektu w roku 2013 obejmuje finansowanie wynagrodzenia nauczyciela punktu przedszkolnego, pomocy nauczyciela, personelu projektu, zakupu wyposażenia sal lekcyjnych (meble, krzesła, ławki), zakupu tablicy korkowej, zakupu suchego basenu z piłkami, zakupu laptopa, zakupu kącika gospodyni, zakupu klocków korekcyjno – rehabilitacyjnych, zakupu kącika aktywności twórczej, zakupu szatni, kosztów prowizji bankowej, usługi wykonania tablicy informacyjnej, zakupu wyprawki, zakupu zabawek, gier logicznych, układanek, zakupu wykładziny dywanowej, zakupu materiałów biurowych( segregatory, tonery, papier ksero, teczki, akta osobowe)

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu placu zabaw, zestawu interaktywnego oraz zakupu instrumentarium logopedycznego.

3. Realizacja umowy dotyczącej odbioru odpadów komunalnych wykonana została w 100% na kwotę 260 884,80 zł.

### **Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2013 roku przedstawia się następująco:**

- Dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne i gminne

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majdany wydatkowano kwotę 160 785,19 zł, na wykonanie map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, uzgodnienia dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi. Inwestycja realizowana ze środków własnych oraz środków województwa Wielkopolskiego (dofinansowanie 56 250 zł umowa nr 45/2013 z dnia 28 lutego 2013).

2. Przebudowa drogi gminnej Rośle – Karszew, wydatkowano kwotę 175 634,08 zł, na wykonanie map do celów projektowych, wypis i wyrys z rejestru gruntów, uzgodnienia dokumentacji budowlanej oraz zapłata za wykonanie przebudowy drogi. Realizacja ze środków własnych gminy

- Dz. 700 70005 §6050 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Budowa zbiornika na nieczystości płynne – budynek Ośrodka Zdrowia w Chełmnie wydatkowano kwotę 600 zł na wykonanie map do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 3 500 zł. Po otrzymaniu dokumentacji planowana kwota nie była wystarczająca, kosztorys przekraczał kwotę planu, inwestycja planowana jest na inny rok.

- Dz. 750 75023 §6060 – urzędy gmin

1. Zakupiono oprogramowanie do ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 7 712,10 zł.

- Dz. 754 75412 §6050 – ochotnicze straże pożarne

1. Wymiana pieca centralnego ogrzewania. Na dzień sporządzenia sprawozdania opisowego inwestycja została zrealizowana poniesiona kwota w roku 2013 wynosi 80 999,99 zł oraz dofinansowano zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego typu Holmatro dla jednostki OSP Dąbie na kwotę 24 268 zł.

- Dz. 801 80101 §6050 – szkoły podstawowe

1. Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Chełmnie wydatkowano kwotę 110 853,15 zł na wykonanie mapy do celów projektowych oraz na realizację inwestycji.

- dz. 852 85203 §6050 – Ośrodki wsparcia

1. Dokonano wymiany zniszczonych elementów budowlanych i modernizacji obiektu do standaryzacji Środowiskowego Domu samopomocy w Dąbiu, środki otrzymano od Wojewody na kwotę plan 54 733 zł, zrealizowano w kwocie 54 656,74 zł. Środki wydatkowano na odnowienie elewacji zewnętrznej tj. gruntowanie podłoża, uzupełnienie braków w tynku, dwukrotne malowanie, wymiana powierzchni schodów, wymiana drzwi wejściowych, montaż domofonu.

- dz. 853 85395 §6067 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zrealizowano wydatki na kwotę 23 916,40 zł dotyczące projektu „Maluchy na start”, zakupiono zestaw interaktywny, plac zabaw, instrumenty logopedyczne.

Zaplanowane środki w kwocie 4000 zł na zakup wyposażenia sali w komplet meblowy nie realizowano w wydatkach majątkowych, ponieważ zestaw wyceniony został poniżej kwoty 3500 zł i sfinansowany został ze środków bieżących.

**BURMISTRZ**

  
mgr Zbigniew Mielczarek