

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej miasta Dąbie za I półrocze 2014 roku**

Uchwałą Nr XXXII/243/2013 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 30 grudnia 2013 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Dąbie na lata 2014 – 2021 z uwzględnieniem planowanych spłat i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do roku 2021. Uchwałą Nr XXXIII/252/2013 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2014 roku, uchwałą XXXIV/267/2014 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 31 marca 2014r., uchwałą XXXV/274/2014 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 06 maja 2014r. oraz Zarządzenie Burmistrza Nr 31/2014 z dnia 30 czerwca 2014r. dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wartości w wieloletniej prognozie zostały dostosowane na dzień sprawozdawczy do wielkości uchwalonych w budżecie wraz z uchwalonymi zmianami w budżecie gminy na rok 2014.

Informacja o kształcie i zakresie wieloletniej prognozy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów ogółem 17 528 980,55 zł, wykonanie dochodów 9 657 051,60 zł, tj. 55,09% planu rocznego.
- Plan dochodów bieżących 17 389 980,55 zł, , wykonie dochodów bieżących 9 655 323,60 zł, tj. 55,52% planu rocznego.
- Plan dochodów majątkowych 139 000,00 zł, wykonanie dochodów majątkowych 1 728,00 zł, tj. 1,24% planu rocznego.
- Plan wydatków ogółem 17 706 374,82 zł, wykonanie wydatków 8 559 211,70 zł, tj. 48,34% planu rocznego.
- Plan wydatków bieżących 16 624 733,80 zł, wykonanie wydatków bieżących 8 515 001,48 zł, tj. 51,22% planu rocznego.
- Plan wydatków majątkowych 1 081 641,02 zł, wykonanie wydatków majątkowych 44 210,22 zł, tj. 4,09 % planu rocznego.
- Wydatki na obsługę długu – odsetki od kredytów i pożyczki, to plan 300 000 zł, wykonanie 141 213,47 zł, tj. 47,07% planu rocznego.
- Plan przychodów budżetowych 727 394,27 zł wolne środki , z tego na pokrycie deficytu 177 394,27 zł.
- Plan rozchodów budżetu 550 000 zł zrealizowano 223 000 zł, tj. 40,55%.

Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6 282 000 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 35,84% ogólnego zadłużenia budżetu, spłata rat kapitałowych wyniosła 223 000 zł oraz odsetki wyniosły 141 213,47 zł. Spłaty dokonywane były zgodnie z zawartymi umowami i płacone terminowo.

Na dzień sprawozdawczy gmina nie ma udzielonych gwarancji i poręczeń.

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 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 I półroczu 2014 na plan w kwocie 7330 zł obejmuje finansowane wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia koordynatora projektu, na plan w kwocie 5600 zł, wykonano 4199,98 zł, tj. 75,00% planu rocznego, – plan materiałów i wyposażenia 1271,80 zł wykonano w kwocie 1200 zł (zakupiono artykuły biurowe), co stanowi 94,35% planu rocznego, usług telefonii niestacjonarnej na plan 300 zł wykonano 300 zł, co stanowi 100% planu rocznego, usługi pozostałe na plan 158,20 zł wykonano 116 zł, co stanowi 73,32% planu rocznego. Na realizację projektu otrzymano środki w kwocie 7330 zł, co stanowi 100% realizacji planu rocznego. Dokonywano w ciągu roku zmian między paragrafami, zmiany wprowadzono zarządzeniem Burmistrza Nr 21/2014 z dnia 12 maja 2014r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 32/2014 z dnia 15 lipca 2014r.

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 dochodów na 2014r. wynosi 188399,90 zł, wykonano 46771,02 zł, tj. 24,83% Z dofinansowania projektu w I półroczu 2014r poniesione zostały wydatki w wysokości 10408,90 zł. Wykonanie wydatków bieżących stanowiła kwota 96367,88 zł, wydatków majątkowych kwota 4041,02 zł (zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczących wydatków majątkowych).

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 jest w 2014-2015 roku zgodnie z zawartą umową o dofinansowaniu.

Realizacja projektu w I półroczu 2014 obejmuje finansowanie wynagrodzenia nauczyciela punktu przedszkolnego, pomocy nauczyciela, personelu projektu, zakupu środków czystości,

materiałów biurowych, kosztów prowizji bankowej, usługę cateringową oraz warsztatów dla rodziców.

3. Realizacja umowy dotyczącej odbioru odpadów komunalnych wykonana została w 40,95% na kwotę 217 404 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w I półroczu 2014r. przedstawia się następująco:

- Dz. 010 rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budowa przyłączy wodociągowych do budynków gminnych zasobów mieszkaniowych w m. Wiesiołów – mapa informacyjna 50,10 zł

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

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj wydatkowano kwotę 3600 zł, na wykonanie map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

2. Przebudowa drogi gminnej w m. Lisice, wydatkowano kwotę 4840 zł, na wykonanie map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Dz. 750 75023 §6060 – urzędy gmin

Zakupiono wertykulatno spaliny za kwotę 3 699 zł.

- Dz. 754 75403 §6170 – jednostki terenowe Policji

Przekazano środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu), przekazano kwotę 18000 zł.

- Dz. 754 75412 §6050 – ochotnicze straże pożarne

Budowa garaży dla jednostki OSP w Dąbiu – mapa do celów projektowych 600 zł.

- Dz. 801 80104 §6050 – przedszkola

Zakup placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim – mapy, opracowanie projektu zagospodarowania placu zabaw - 450,10 zł

- dz. 853 85395 §6667 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej wydatków majątkowych.

- dz. 900 90095 §6050 – pozostała działalność

Odnowa rynku w miejscowości Dąbie – mapy do celów projektowych, wypis z księgi wieczystej, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 8 930 zł.

Zaplanowane w budżecie wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2014 roku.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek