

**Zarządzenie Nr 15/2015**  
**Burmistrza Miasta Dąbie**  
**z dnia 30 marca 2015 r.**

**w sprawie przedłożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Dąbie za rok 2014**

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 2014 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przesyła się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Dąbie za rok 2014 do zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*Tomasz Ludwicki*



### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Dąbie za 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., Zarządzenie Burmistrza Nr 31/2014 z dnia 30 czerwca 2014r., uchwałą Nr XXXVII/293/2014 z dnia 16 września 2014r., uchwałą Nr XXXVIII/295/2014 z dnia 30 września 2014r., uchwałą Nr XXXIX/306/2014 z dnia 04 listopada 2014r. oraz uchwałą Nr III/9/2014r. z dnia 30 grudnia 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 18 606 072, 66 zł, wykonanie dochodów 18 379 439,15 zł, tj. 98,78% planu rocznego.
- Plan dochodów bieżących 18 343 572,66 zł, , wykonanie dochodów bieżących 18 240 137,15 zł, tj. 99,44% planu rocznego.
- Plan dochodów majątkowych 262 500 zł, wykonanie dochodów majątkowych 139 302 zł, tj. 53,07% planu rocznego.
- Plan wydatków ogółem 18 783 466,93 zł, wykonanie wydatków 17 643 344,56 zł, tj. 93,93% planu rocznego.
- Plan wydatków bieżących 17 673 325,91 zł, wykonanie wydatków bieżących 16 555 790,86 zł, tj. 93,68% planu rocznego.
- Plan wydatków majątkowych 1 110 141,02 zł, wykonanie wydatków majątkowych 1 087 553,70 zł, tj. 97,97 % planu rocznego.
- Wydatki na obsługę długu – odsetki od kredytów i pożyczki, to plan 314 000 zł, wykonanie 309 962,67 zł, tj. 98,71% planu rocznego.
- Plan przychodów budżetowych 727 394,27 zł wolne środki , z tego na pokrycie deficytu 177 394,27 zł, zrealizowano w 100%
- Plan rozchodów budżetu 550 000 zł zrealizowano 550 000 zł, tj. 100%.

**Stan zadłużenia** na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5 955 000 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 32,40% ogólnego zadłużenia budżetu, spłata rat kapitałowych wyniosła 550 000 zł oraz odsetki wyniosły 309 962,67 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 2014 roku 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 oraz zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prawnego:

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 2014 na plan w kwocie 7330 zł obejmuje finansowane wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia koordynatora projektu, na plan w kwocie 5599,98 zł, wykonano 5599,98 zł, tj. 100,00% planu rocznego, – plan materiałów i wyposażenia 1272,32 zł wykonano w kwocie 1272,32 zł (zakupiono artykuły biurowe), co stanowi 100% planu rocznego, usług telefonii niestacjonarnej na plan 300 zł wykonano 300 zł, co stanowi 100% planu rocznego, usługi pozostałe na plan 157,70 zł wykonano 144 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego. Na realizację projektu otrzymano środki w kwocie 7330 zł, co stanowi 100% realizacji planu rocznego. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 13,70 zł. 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

Plan finansowy na 2014 r. wynosi 192.440,92 wykonano 166.061,20 zł, tj. 86,29 %.

W rozdziale tym realizowany jest projekt w ramach 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

Z dofinansowania projektu w 2014 roku poniesione zostały wydatki w wysokości 166.061,20 zł.

Wykonanie wydatków bieżących stanowiła kwota 166.061,20 zł, z tego:

- 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 166.061,20 zł

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 od 2013 roku zgodnie z zawartą umową o dofinansowaniu.

Realizacja projektu w roku 2014 obejmuje finansowanie wynagrodzenia nauczyciela punktu przedszkolnego, pomocy nauczyciela -3.507,07, personelu projektu, zakupu środków czystości – 927,37, materiałów biurowych- 3990,89, usługę cateringową – 11.598,90, warsztatów dla rodziców – 960,00 , obsługę konta bankowego.

Stan mienia na 31.12.2014 wynosi 23.916,40

3. Realizacja umowy dotyczącej odbioru odpadów komunalnych na plan wydatków w kwocie 530 885 zł wykonane zostały w 98,94% na kwotę 525 268,80 zł.

### **Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w roku 2014 przedstawia się następująco:**

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

Budowa przyłączy wodociągowych do budynków gminnych zasobów mieszkaniowych w m. Wiesiołów oraz budowa sieci wodociągowej miejscowości Dąbie, ulica Łąkowa – Wiesiołów – etap II oraz przyłączy do ulicy Polnej – zrealizowano na kwotę 63 638,26 zł

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

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gaj, Majdany, Majdany, Rośle – Karszew inwestycje zostały zrealizowane na kwotę 601 359,76 zł. Realizacja przebudowy dróg gminnych dofinansowana została ze środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 129 000 zł.

- Dz. 750 75023 §6060 – urzędy gmin

Zakupiono wertykulator spalinowy za kwotę 3 699 zł.

- Dz. 754 75403 §6170 – jednostki terenowe Policji

Przekazano środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu), przekazano kwotę 18000 zł. Dofinansowanie po rozliczeniu wyniosło 17 750 zł.

- Dz. 754 75412 §6050 – ochotnicze straże pożarne

Budowa garaży dla jednostki OSP w Dąbiu zrealizowano na kwotę 81 372,61 zł oraz zakupiono samochód strażacki dla jednostki OSP w Karszewie na kwotę 18 000 zł.

- Dz. 801 80101 §6050 – oświata i wychowanie

Zrealizowano inwestycję budowy przeciwpożarowej instalacji hydrantowej dla części budynku Szkoły Podstawowej w Dąbiu na kwotę 30 500 zł.

- Dz. 801 80104 §6050 – przedszkola

Zakup placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim – zakup inwestycyjny został zrealizowany na kwotę 57 050,10 zł

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

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej wydatków majątkowych w kwocie 4 041,02 zł.

- dz. 900 90095 §6050 – pozostała działalność

Odnowa rynku w miejscowości Dąbie – inwestycja zrealizowana na kwotę 210 142,95 zł.

Ww. inwestycje zostały zaplanowane w roku 2014 i zakończone.

BURMISTRZ

*Tomasz Ludwiski*