

Zarządzenie Nr 56/2015
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie przedłożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Dąbie za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. 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 I półrocze 2015 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przesyła się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Dąbie za I półrocze 2015 roku do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


Tomasz Ludwicki

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej gminy Dąbie za I półrocze 2015 roku**

Uchwałą Nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 stycznia 2015 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbie na lata 2015 – 2021 z uwzględnieniem planowanych spłat i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do roku 2021. Uchwałą Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2015r., uchwałą VII/48/2015 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 14 maja 2015r. oraz uchwałą VIII/58/2015r. Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 24 czerwca 2015r., dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2015 – 2021.

Informacja o kształcie i zakresie wieloletniej prognozy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów ogółem 18 000 752,92 zł, wykonanie dochodów 9 964 636,46 zł, tj. 55,36% planu rocznego,
- Plan dochodów bieżących 17 827 252,92 zł, wykonanie dochodów bieżących 9 934 914,66 zł, tj. 55,73% planu rocznego,
- Plan dochodów majątkowych 173 500 zł, wykonanie dochodów majątkowych 29 721,80 zł, tj. 17,13% planu rocznego.
- Plan wydatków ogółem 17 937 752,92 zł, wykonanie wydatków 8 780 213,09 zł, tj. 48,95% planu rocznego,
- Plan wydatków bieżących 17 416 578,47 zł, wykonanie wydatków bieżących 8 635 882,28 zł, tj. 49,58% planu rocznego,
- Plan wydatków majątkowych 521 174,45 zł, wykonanie wydatków majątkowych 144 330,81 zł, tj. 27,69 % planu rocznego,
- Wydatki na obsługę długu – odsetki od kredytów i pożyczki, to plan 270 000 zł, wykonanie 108 868,84 zł, tj. 40,32% planu rocznego,
- Plan przychodów budżetowych 900 000 zł z wolnych środków, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczki,
- Wynik budżetu 63 000 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczki,
- Plan rozchodów budżetu 963 000 zł zrealizowano 504 000 zł, tj. 52,34%.

Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5 451 000 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 30,28% ogólnego zadłużenia budżetu, spłata rat kapitałowych wyniosła 504 000 zł oraz odsetki wyniosły 108 868,84 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 I półroczu 2015 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. 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.

Wykonanie wydatków bieżących stanowiła kwota 101.742,43 zł, z tego:

- 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 101.742,43 zł

Projekt obejmuje 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 2015 obejmuje finansowanie wynagrodzenia nauczyciela punktu przedszkolnego, pomocy nauczyciela, personelu projektu, zakupu środków

czystości – 596,69, materiałów biurowych- 2.098,57, usługę cateringową – 6.136,45, obsługę konta bankowego, zakupu niszczarki – 346,00, obcinarki – 225,00.

W § 4217 wydatki przekroczyły plan o kwotę 988,85 ponieważ w Zarządzeniu Burmistrza Nr 36/2015 z dnia 30.06.2015 pomyłkowo zmniejszono plan wydatków zamiast w § 4127 to § 4217. Błąd naprawiono w Zarządzeniu Burmistrza Nr 45/2015 z dnia 03.08.2015r.

2. Realizacja umowy dotyczącej odbioru odpadów komunalnych na plan wydatków w kwocie 581 884 zł wykonane zostały w 37,86% na kwotę 220 320 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w I półroczu 2015 roku przedstawia się następująco:

- dz. 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Chełmno – częściowa realizacja na kwotę 87 500 zł,

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

Przebudowa dróg gminnych - wydatkowano kwotę 7 405 zł, na wykonanie map do celów projektowych, wypisy z rejestru gruntów, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej droga w miejscowości Augustynów (1230 zł), droga Kupinin (3444 zł), droga Sobótka (1845zł)

- Dz. 754 75412 §6060 – ochotnicze straże pożarne

Zakup agregatów prądotwórczych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Majdany i Augustynów zrealizowano w kwocie 9 267,11 zł,

- Dz. 801 80101 §6050 – oświata i wychowanie

Wymiana pokrycia dachowego w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dąbiu zrealizowano w kwocie 39 985,30 zł,

- dz. 900 90001 §6050 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Budowa przykanalika sieci kanalizacji sanitarnej wydatkowano kwotę 26,30 zł, wykonanie map do celów projektowych,

- Dz. 900 90015 §6050 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie, wydatkowano kwotę 147,10 zł, usługi geodezyjne,

Zaplanowane w budżecie wydatki inwestycyjne i majątkowe będą realizowane w II półroczu 2015 roku.

BURMISTRZ


Tomasz Ludwicki