

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.52.2020
BURMISTRZA MIASTA DĄBIE

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie w sprawie przedłożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Dąbie za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Burmistrz Miasta Dąbie zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku Radzie Miejskiej w Dąbiu w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przesyła się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie za I półrocze 2020 roku do zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta Dąbie

/-/Tomasz Ludwicki

Uzasadnienie do
Zarządzenie Nr OS.0050.52.2020
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Burmistrz Miasta Dąbie przekłada Radzie Miejskiej w Dąbiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za I półrocze 2020 roku.

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwałą Nr XVI/149/2020 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 stycznia 2020 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2023.

Zarządzeniem nr OS.0050.11.2020 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 20 lutego 2020 roku, Uchwałą Nr XVII/152/2020 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 lutego 2020 roku, Uchwałą nr XVIII/162/2020 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 marca 2020 roku, Uchwałą nr XX/170/2020 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 marca 2020 roku, Uchwałą nr XXI/175/2020 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 24 czerwca 2020 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2023.

Na dzień sprawozdawczy różnica występująca w planach dochodów i wydatków w kwocie 17 997,00 zł pomiędzy uchwałą Wieloletniej Prognozy Finansowej a uchwałą w sprawie budżetu na 2020 rok wraz ze zmianami dotyczy wprowadzenia Zarządzeniem nr OS.0050.40.2020 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 25 czerwca 2020 roku, dochodów i wydatków dotacji celowej przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte z wieloletniej prognozy finansowej i budżecie Gminy Dąbie są zgodne w zakresie wyników przychodów i rozchodów

1) Informacja w zakresie przychodów i rozchodów Gminy Dąbie za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 roku

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	33 064 738,03	18 631 560,98
A1. Dochody bieżące	28 062 083,09	15 516 374,71
A2. Dochody majątkowe w tym:	5 002 654,94	3 115 186,27
A21. dochody ze sprzedaży majątku	358 000,00	3 251,50

B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	31 656 734,76	14 013 271,31
B1. Wydatki bieżące	27 975 304,94	13 362 104,04
B2. Wydatki majątkowe	3 681 429,82	651 167,27
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	1 408 003,27	4 618 289,67
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	86 778,15	2 154 270,67
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 605 446,73	1 589 497,73
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 751 665,00	771 716,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	48 000,00	12 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	805 781,73	805 781,73
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	4 013 450,00	1 318 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 663 450,00	968 000,00
D22. udzielone pożyczki	350 000,00	350 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

Wykonanie Przychodów i Rozchodów Budżetu

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Dąbie za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

Przychody zaplanowane w wysokości 2 605 446,73 zł zrealizowano w wysokości 1 589 497,73 zł tj. 61,01 % planu.

Na kwotę zrealizowanych przychodów składają się:

wolne środki stanowiących rozliczenie 2019 roku w kwocie	805 781,73 zł,
kredyty i pożyczki w kwocie	771 716,00 zł
spłaty udzielonych pożyczek	12 000,00 zł

Rozchody zaplanowane w wysokości 4 013 450,00 zł zrealizowano w wysokości 1 318 000,00 zł tj. 32,84 % planu.

Na kwotę rozchodów składa się spłata kredytów oraz pożyczki. Wysokości wykonania rozchodów uzależniona jest od terminów spłat ustalonych w umowach kredytowych.

2) Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

2.1 Bieżące

„ Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno” - wydatki dotyczą dokumentacji kosztorysowej

2.2 Majatkowe

„ Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno”. Realizatorem zadania jest Województwo Wielkopolskie z którym podpisane zostało porozumienie. Zgodnie z porozumieniem w 2020 roku została przekazana dotacja.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% realizacji planu na dzień 30.06.2020r.	% realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2020r.
1.	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno	2019-2020	Bieżące	35 000,00	27 300,00	12 300,00	45,05	35,14
			Majątkowe	483 344,00	483 344,00	483 344,00	100	100

3) Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach

W I półroczu 2020 roku zaciągnięto kredyt na kwotę 771 716,00 zł.

4) Informacja o udzielonych poręczeniach

Rada Miejska w Dąbju w I półroczu 2020 roku nie dokonała poręczeń.

5) Informacja o rachunkach wydzielonych dochodów

Rada Miejska nie podjęła uchwały o utworzeniu wydzielonych rachunków dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.