

**Zarządzenie Nr 33/2013**  
**Burmistrza Miasta Dąbie**  
**z dnia 28 sierpnia 2013 r.**

**w sprawie przedłożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Dąbie za I półrocze 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. Nr 157, poz.1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:

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

§ 2. Przesyła się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Dąbie za I półrocze 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 I półrocze 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 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 nie zostały dostosowane na dzień sprawozdawczy do wielkości uchwalonych w budżecie wraz z uchwalonymi zmianami w budżecie gminy na rok 2013, ponieważ nie podejmowano uchwały o zmianie wieloletniej prognozy do dnia 30 czerwca bieżącego roku.

Informacja o kształcie i zakresie wieloletniej prognozy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów ogółem 17 222 903 zł, plan dochodów po zmianach w uchwale budżetowej 17 751 818,56 zł, różnica 528 915,56 zł, wykonanie dochodów 9 543 093,47 zł, tj. 53,76% planu rocznego.
- Plan dochodów bieżących 16 966 653 zł, plan dochodów po zmianach w uchwale budżetowej 17 448 368,56, różnica 481 715,56 zł, wykonanie dochodów bieżących 9 412 445,87 zł, tj. 53,94% planu rocznego.
- Plan dochodów majątkowych 256 250 zł, plan dochodów w uchwale budżetowej 303 450 zł, różnica 47 200 zł, wykonanie dochodów majątkowych 130 647,60 zł, tj. 43,05% planu rocznego.
- Plan wydatków ogółem 15 722 903 zł, plan wydatków po zmianach w uchwale budżetowej 16 251 818,56 zł, różnica 528 915,56 zł, wykonanie wydatków 7 876 645,44 zł, tj. 48,47% planu rocznego.
- Plan wydatków bieżących 15 120 933 zł, plan wydatków bieżących w uchwale budżetowej 15 656 348,56 zł, różnica 535 415,56 zł, wykonanie wydatków bieżących 7 858 860,04 zł, tj. 50,20% planu rocznego.
- Plan wydatków majątkowych 601 970 zł, plan wydatków majątkowych w uchwale budżetowej 595 470 zł, różnica 6 500 zł, wykonanie wydatków majątkowych 17 785,40 zł, tj. 2,99 % planu rocznego.
- Wydatki na obsługę długu – odsetki od kredytów i pożyczki, to plan 330 000 zł, plan po zmianach budżetowych 350 000 zł, różnica 20 000 zł, wykonanie 229 350,92 zł, tj. 65,53% planu rocznego.
- Plan wyniku budżetu 1 500 000 zł, wykonanie 1 666 448,03 zł, tj. 111,10% planu rocznego.
- Plan przychodów budżetowych 7 688 000 zł, zrealizowano 0.
- Plan rozchodów budżetu 9 188 000 zł zrealizowano 618 500 zł, tj. 0,07%.

**Stan zadłużenia** na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7 537 500 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 42,46% ogólnego zadłużenia budżetu, spłata rat kapitałowych wyniosła 618 500 zł oraz odsetki wyniosły 229 350,92 zł. Spłaty dokonywane były zgodnie z zawartymi umowami i płatne terminowo.

Obecna Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia planowaną pożyczkę z budżetu państwa o którą gmina złożyła wniosek z dnia 04 marca 2013 roku na kwotę 7 688 000 zł, po otrzymaniu pisma od Ministerstwa Finansów w dniu 02 kwietnia 2013 roku z odpowiedzią nie klasyfikującą gminę do otrzymania pożyczki w związku „z wywiązywaniem się ze spłat zobowiązań zgodnie z terminem płatności, a na dzień składania wniosku jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz po analizie zawartej w programie naprawczym prognozy finansowe gminy do 2020 roku oraz projekcja spłat zadłużenia z aktualnie zaciągniętych zobowiązań, można stwierdzić, iż sytuacja gminy, zwłaszcza w kontekście planowanych nadwyżek operacyjnych, pozwoliłaby na spłatę aktualnych zobowiązań bez konieczności zaciągania pożyczki z budżetu państwa”. Planowana zmiana uchwały wieloletniej prognozy, by dostosować ją do obecnej sytuacji i uwzględnieniu już podpisanych umów kredytowych i pożyczki nastąpi w miesiącu wrześniu bieżącego roku.

Na dzień sprawozdawczy gmina nie ma udzielonych gwarancji i poręczeń i nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**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 11 000 zł obejmuje finansowane wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia koordynatora projektu, na plan w kwocie 8 400 zł, wykonano 3 499,96 zł, tj. 41,67% planu rocznego, zakupiono niszczarkę – plan materiałów i wyposażenia 1200 zł wykonano w kwocie 1150 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego, usług telefonii niestacjonarnej na plan 720 zł wykonano 180 zł, co stanowi 0,25% planu rocznego, usługi pozostałe na plan 680zł wykonano 103 zł, co stanowi 0,15% planu rocznego. Na realizację projektu otrzymano środki w kwocie 5500 zł, plan w kwocie 11000, co stanowi 50% realizacji planu rocznego.

2. W przedsięwzięciach nie uwzględniono zawartej umowy na odbiór odpadów komunalnych w związku z niepodejmowaniem uchwały zmieniającej wieloletnia prognozę finansową do dnia 30 czerwca br. Nastąpi, to w miesiącu wrześniu.

**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 6 508,75 zł, na wykonanie map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, uzgodnienia dokumentacji projektowej. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu br. Realizacja inwestycji 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 2 934,40 zł, na wykonanie map do celów projektowych, wypis i wyrys z rejestru gruntów, uzgodnienia dokumentacji budowlanej. Dalsza realizacja w II półroczu 2013r. Realizacja inwestycji ze środków własnych.

- 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. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.

- 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

- Dz. 801 80101 §6050 – szkoły podstawowe

1. Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Chełmnie wydatkowano kwotę 30,15 zł na wykonanie mapy do celów projektowych. Na dzień opisu sprawozdania inwestycja jest w trakcie realizacji i planowane zakończenie przypada w I tygodniu miesiąca września br.

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

W roku 2013 nie będzie realizowana inwestycja wykonania linii oświetlenia ulicznego na ulicy Nadrzecznej w Dąbiu.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Zbigniew Mielczarek