

**Zarządzenie Nr 13/2013**  
**Burmistrza Miasta Dąbie**  
**z dnia 28 marca 2013 r.**

**w sprawie przedłożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Dąbie za rok 2012.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (D.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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. 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Dąbiu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Dąbie za rok 2012 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przesyła się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Dąbie za rok 2012 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 rok 2012**

Uchwałą Nr XX/156/2012 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 września 2012 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Dąbie na lata 2012 – 2020 z uwzględnieniem planowanych spłat i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do roku 2020. W dniu 25 października 2012r do uchwały, RIO Poznań wszczęło postępowanie w związku uchwaleniem WPF z powodu naruszenia przepisów art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W dniu 30 października 2012r na posiedzeniu Kolegium Izby postępowanie zostało umorzone.

W trakcie roku 2012 dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Dąbie następującymi uchwałami:

- Nr XXII/167/2012 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 13 grudnia 2012 roku, zwiększeniu uległy wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 50 387 zł, na lata 2012 – 27650 zł , 2013 – 11 000zł, 2014 - 7 330zł wprowadzono po stronie dochodów i wydatków dotyczące realizacji projektu „Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym środki majątkowe 18 940,61 zł,
- Nr XXIII/179/2013 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 grudnia 2012 roku, Zwiększeniu uległy wydatki bieżące na obsługę dług o kwotę 13 000zł oraz zmieniły się dochody bieżące jak również wydatki uzyskane środków z UE w związku z realizacją projektu POKL „Z Dąbia Wszędzie Blisko” (realizacja w roku 2011 – 2012).

Informacja o szczegółowym kształcie i zakresie danych WPF po wprowadzonych zmianach obrazuje poniższa tabela;

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	17 906 490,24	17 306 409,56
	Z tego dochody bieżące	17 556 490,24	17 084 437,16
	W tym: - majątkowe	350 000,00	221 972,40
	- ze sprzedaży majątku	310 000,00	181 972,40
2.	Wydatki ogółem	17 634 090,24	16 070 784,90
	Z tego wydatki bieżące	17 506 549,63	15 943 244,29
	W tym: - majątkowe	127 540,61	127 540,61
3.	Wydatki na obsługę długu	600 500,00	590 944,00
4.	Przychody budżetu	9 132 600,00	0
5.	Rozchody budżetu	9 405 000,00	1 249 000,00

Stan zadłużenia na koniec roku wynosi 8 156 000 zł, spłata rat kapitałowych w roku 2012 wyniosła 1 249 000 zł oraz odsetki wyniosły 590 944 zł. Spłaty dokonywane były zgodnie z zawartymi umowami i płatne terminowo.

W ramach udzielonego upoważnienia przez Radę na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 200 000 zł, z tej formy kredytu gmina nie korzystała.

Zaplanowane przychody nie zostały wykonane oraz planowane rozchody spłaty wszystkich kredytów wcześniej zaciągniętych przez gminę, ponieważ w miesiącu wrześniu gmina uchwaliła program naprawczy, który został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do Wojewody Wielkopolskiego do zaopiniowania. Zbyt długi okres oczekiwania na opinię od w/w organów spowodował, że gmina nie złożyła stosownych dokumentów do Ministerstwa Finansów z prośbą o udzielenie pożyczki z państwa ponieważ opinia od Wojewody wpłynęła do gminy w dniu 11 grudnia 2012r.

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2012 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 2012 obejmuje finansowane wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia w kwocie 4199,96zł koordynatora projektu, zakup materiałów biurowych i skanera w kwocie 3 805,31 zł, usług telefonii niestacjonarnej w kwocie 240 zł, usług pozostałe w kwocie 266,50zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 18 940,61 zł poniesione na zakup drukarki specjalistycznej i zakup serwera. Planowane wydatki w roku 2012 wyniosły 27 650 zł zrealizowano w kwocie 27 452,38 zł.

2. w roku 2012 gmina kończyła realizację projektu „Z Dąbia wszędzie blisko” Nr POKL 09.01.02-30-059/10 w ramach działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnicy w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych. W projekcie uczestniczył Szkoły Podstawowe i Gimnazjum w Dąbiu. Planowana kwota na projekt, to 552 966,24 zł, zrealizowana 481 452,64 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem przez gminę na środki. Projekt obejmował finansowanie wynagrodzeń nauczycieli, koordynatorów ze szkół i koordynatora urzędu, sekretarza urzędu, księgowej, pracownika kadrowo płacowego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, zakup środków żywności dla dzieci korzystających z projektu, usługi pozostałe to koszty prowizji bankowych, usługa organizacji wycieczek dla dzieci, zapłata za rachunki za prowadzone zajęcia. W ramach projektu objęto 501 uczniów.

**BURMISTRZ**

*mgr Zbigniew Mielczarek*