

Zarządzenie Nr OSZE.0050.20.2019

Burmistrza Miasta Dąbie

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie przedłożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbie za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Dąbiu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbie za rok 2018 w brzmieniu *załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia*.

§ 2. Przesyła się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbie za 2018 rok 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 2018 rok

Uchwałą Nr XXXVII/308/2018 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 30 stycznia 2018 roku w uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbie na lata 2018 – 2024 z uwzględnieniem planowanych spłat i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do roku 2024. Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.8.2018 z dnia 5 marca 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXXIX/330/2018 z dnia 29 marca 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XL/336/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XLI/343/2018 z dnia 29 maja 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XLIII/357/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XLIV/361/2018 z dnia 17 lipca 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XLV/375/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XLVI/381/2018 z dnia 25 września 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XLVII/393/2018 z dnia 16 października 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr II/45/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr III/53/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r., dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2018 – 2026.

Informacja o kształtowaniu i zakresie wieloletniej prognozy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów ogółem 27 715 394,84 zł, wykonanie dochodów 27 286 001,59 zł, tj. 98,45% planu rocznego,
- Plan dochodów bieżących 26 564 097,19 zł, wykonanie dochodów bieżących 26 726 651,65 zł, tj. 100,61% planu rocznego,
- Plan dochodów majątkowych 1 151 297,65 zł, wykonanie dochodów majątkowych 559 349,94 zł, tj. 48,58% planu rocznego.
- Plan wydatków ogółem 32 182 276,90 zł, wykonanie wydatków 31 168 200,44 zł, tj. 96,85% planu rocznego,

- Plan wydatków bieżących 25 504 296,44 zł, wykonanie wydatków bieżących 24 637 675,07 zł, tj. 96,60 % planu rocznego,
- Plan wydatków majątkowych 6 677 980,46 zł, wykonanie wydatków majątkowych 6 530 525,37 zł, tj. 97,79 % planu rocznego,
- Wydatki na obsługę długu – odsetki od kredytów i pożyczki, to plan 200 320 zł, wykonanie 152 279,02 zł, tj. 76,02% planu rocznego,
- Plan przychodów budżetowych 5029 882,06 zł z tytułu wolnych środków i pożyczki, kredytu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu 4 484 000 zł. Zrealizowano przychody z tytułu wolnych środków na kwotę 545 882,06 zł,
- Rozchody budżetu (pożyczki) 563 000 zł.

Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7 416 000 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 26,76 ogólnego zadłużenia budżetu, w roku 2018 występuje prolongata rozchodów z tytułu umów kredytowych. Na dzień sprawozdawczy gmina nie ma udzielonych gwarancji i poręczeń.

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2018 roku wydatki dotyczące przebudowy drogi gminnej w m. Wiesiołów zrealizowano zadanie na kwotę 265 676,24 zł oraz drogi gminnej w miejscowości Chełmno Wieś 614 509,76 zł.

Przedsięwzięcie budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV zrealizowano w kwocie 1 784 000 zł przy planie 1 794 000 zł, 10 000 zł realizacja w roku 2019 w związku z brakiem badań archeologicznych na etapie budowy realizowanych odcinków w roku 2018 , dalsza realizacja w roku 2019.

Przedsięwzięcie „Remont i adaptacja obiektów przemysłowych w Dąbiu na potrzeby funkcjonowania podmiotu ekonomii społecznej oraz nowe funkcje gospodarcze, edukacyjne i kulturalne – poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektów na nieruchomości gminnej” realizowano w roku 2018 na kwotę wydatków inwestycyjnych 266 000 zł dotyczącego zakupu nieruchomości oraz wydatków bieżących w kwocie 26 000 zł.

Przedsięwzięcie pod nazwą „Kino Społecznościowe w Dąbiu - Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego”, cel przedsięwzięcia - Małe kino społecznościowe to miejsce, gdzie w kameralnej i przyjaznej atmosferze spotykać się będą okoliczni mieszkańcy: rodzice z dziećmi,

młodzież, seniorzy, przedszkolaki, członkowie różnych grup zainteresowań, przyjaciele zrealizowano w kwocie 8806 zł w budżecie MGOKiBP, dalsza realizacja w roku 2019.

Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

- dz. 010 rolnictwo i łowiectwo

Wykonie przyłącza wodociągowego w miejscowości Zalesie – realizacja na kwotę na kwotę 1250,23 zł,

- dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

Przebudowa dróg gminnych –w miejscowości Chełmno W. 583 944,46 zł, Wiesiołów 278 494,81 zł, Ladorudz 307,50 zł, Chełmno P. 1500 zł, Gaj 325 915,73 zł

- rozdział 60014 – dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Chruścin-Augustynów, Kupinin – Krzewo, w miejscowości Ladorudz, Chełmno Parcele, na kwotę 199 604,00 zł,

- dz. 630 rozdz. 63095 – pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne budowy przystani kajakowej na rzece Ner – etap I oraz przebudowę ścieżki Nordic Walking wzdłuż rzeki Ner, na kwotę 107 107,83 zł,

- dz. 700 rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki dotyczące zakupu nieruchomości zabudowanej po byłym zakładzie produkcyjnym w Dąbiu na kwotę 265 487,24 zł, z przeznaczeniem na remont i adaptacja obiektów przemysłowych w Dąbiu na potrzeby funkcjonowania podmiotu ekonomii społecznej oraz nowe funkcje gospodarcze, edukacyjne i kulturalne – poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektów na nieruchomości gminnej oraz zakupu nieruchomości zabudowanej na ulicy Łęczyckiej w Dąbiu (były budynek PZU) na kwotę 265 158,93 zł,

- dz. 750 rozdz. 75023 – urzędy gmin

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup urządzeń wielofunkcyjnych, , drukarek, notebook, edytor altów prawnych realizowanych w ramach projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną 67 891,08 zł,

- dz. 754 rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne

Przekazano dotacje celową na finansowanie renowacji obiektu zabytkowego w miejscowości Dąbie (budynek OSP Dąbie) 10 500 oraz na wydatki inwestycyjne 6400 zł,

- dz. 900, rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV na kwotę 1 784 000 zł,

- dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie na kwotę 1 950 473,28 zł,

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

Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie w sołectwach Sobótka, Ladorudz, Rośle, Krzewo, Zalesie, Wiesiołów, Sobótka na kwotę 22 173,46 zł,

- dz. 900 90095 – pozostała działalność

Rewitalizacja Parku Kościuszki w Dąbiu 10 000 zł, za nadzór inwestorski,

- dz. 921 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lisica 29 520 zł oraz utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rzuchowie 47 447,91 zł,

- dz. 926 rozdz. 92601 – obiekty sportowe

Modernizacja zaplecza sportowego, Otwarta Strefa aktywności oraz modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim 535 606,01

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki