

Zarządzenie Nr OSZE.0050.17.2016

Burmistrza Miasta Dąbie

z dnia 29 marca 2016 roku

w sprawie przedłożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Dąbie za rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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 rok 2015 w brzmieniu *załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia*.

§ 2. Przesyła się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Dąbie za rok 2015 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 rok 2015**

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 Nr VII/48/2015 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 14 maja 2015r., uchwałą Nr VIII/58/2015r. Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 24 czerwca 2015r., uchwałą Nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 września 2015r., uchwałą Nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 października 2015r., uchwałą Nr XII/10/2015 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 listopada 2015r. oraz uchwałą Nr XIII/106/2015 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 30 grudnia 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 19 136 603,65 zł, wykonanie dochodów 19 127 777,91 zł, tj. 99,95% planu rocznego,
- Plan dochodów bieżących 18 893 103,65 zł, wykonanie dochodów bieżących 18 893 328,31 zł, tj. 100% planu rocznego,
- Plan dochodów majątkowych 243 500 zł, wykonanie dochodów majątkowych 234 449,60 zł, tj. 96,28% planu rocznego.
- Plan wydatków ogółem 19 087 092,49 zł, wykonanie wydatków 18 004 488,52 zł, tj. 94,33% planu rocznego,
- Plan wydatków bieżących 18 381 376,57 zł, wykonanie wydatków bieżących 17 320 947,32 zł, tj. 94,23% planu rocznego,
- Plan wydatków majątkowych 705 715,92 zł, wykonanie wydatków majątkowych 683 541,20 zł, tj. 96,86 % planu rocznego,
- Wydatki na obsługę długu – odsetki od kredytów i pożyczki, to plan 270 000 zł, wykonanie 205 934,47 zł, tj. 76,27% planu rocznego,

- Plan przychodów budżetowych 913 488,84 zł z wolnych środków, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczki,
- Wynik budżetu 49 511,16 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczki,
- Plan rozchodów budżetu 963 000 zł zrealizowano w kwocie 963 000 zł.

Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4 992 000 zł, co w stosunku do zrealizowanych dochodów stanowi 26,10% ogólnego zadłużenia budżetu, spłata rat kapitałowych wyniosła 963 000 zł oraz odsetki wyniosły 205 934,47 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 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 obejmuję 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.

2. Realizacja umowy dotyczącej odbioru odpadów komunalnych na plan wydatków w kwocie 581 884 zł wykonane zostały w 90,90% na kwotę 528 951,60 zł.

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

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

Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Chełmno – realizacja na kwotę 126 999,99 zł,

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

Przebudowa dróg gminnych - wykonanie wydatków na kwotę 283 826,84 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) oraz realizacja przebudowy dróg,

- Dz. 750 75023 §6060 – Urzędy gmin

Zakupiono kserokopiarkę w kwocie 9 994,98 zł,

- Dz. 754 75403 §6170 – Jednostki terenowe Policji

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych – termomodernizacja budynku Policji w kwocie 10 000 zł,

- 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 oraz dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Dąbie w kwocie 28 350 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 oraz wymiana podłogi w Sali gimnastycznej SP Chełmno w kwocie 90 832,37 zł,

- Dz. 852 85203 §6060 – Ośrodki wsparcia

Zakupiono sprzęt gastronomiczny na wyposażenie kuchni w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbiu w kwocie 10 441,47 zł,

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

Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w m. Dąbie na kwotę 9 538,60 zł,

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

Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie, realizacja zadania na kwotę 64 304,54 zł.

Nie realizowano przedsięwzięć z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki