

Zarządzenie Nr OSZE.0050.15.2018

Burmistrza Miasta Dąbie

z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie przedłożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Dąbie za rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) 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 miasta Dąbie za rok 2017 w brzmieniu *załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia*.

§ 2. Przesyła się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Dąbie za rok 2017 do zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwiczki

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej gminy Dąbie za 2017 rok**

Uchwałą Nr XXV/207/2017 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 31 stycznia 2017 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbie na lata 2017 – 2021 z uwzględnieniem planowanych spłat i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do roku 2024. Uchwałą Nr XXVI/221/2017 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 21 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXVII/234/2017 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 marca 2017 roku, uchwałą Nr XXVIII/243/2017 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 kwietnia 2017 roku, uchwałą Nr XXIX/249/2017 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 24 maja 2017 roku, uchwałą Nr XXX/255/2017 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 21 czerwca 2017 roku, uchwałą Nr XXXI/265/2017 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 10 sierpnia 2017 roku, uchwałą Nr XXXII/276/2017 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 września 2017 roku, uchwałą Nr XXXIII/289/2017 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 31 października 2017 roku, uchwałą Nr XXXIV/290/2017 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 6 listopada 2017 roku, Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.60.2017 z dnia 20 listopada 2017 roku, Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.61.2017 z dnia 21 listopada 2017 roku, uchwałą Nr XXXV/295/2017 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 listopada 2017 roku, uchwałą Nr XXXVI/307/2017 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 grudnia 2017 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2017 – 2024.

Informacja o kształtowaniu i zakresie wieloletniej prognozy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów ogółem 27 009 003,93 zł, wykonanie dochodów 26 691 753,19 zł, tj. 98,83% planu rocznego,
- Plan dochodów bieżących 26 686 999,89 zł, wykonanie dochodów bieżących 26 404 994,50 zł, tj. 98,94% planu rocznego,
- Plan dochodów majątkowych 322 004,04 zł, wykonanie dochodów majątkowych 286 758,69 zł, tj. 89,05% planu rocznego.

- Plan wydatków ogółem 27 499 821,83 zł, wykonanie wydatków 26 011 054,58 zł, tj. 94,59% planu rocznego,
 - Plan wydatków bieżących 24 701 440,03 zł, wykonanie wydatków bieżących 23 934 864,62 zł, tj. 96,90 % planu rocznego,
 - Plan wydatków majątkowych 2 798 381,80 zł, wykonanie wydatków majątkowych 2 076 189,96 zł, tj. 74,19 % planu rocznego, nie realizowano zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej na kwotę 612 096 zł. Realizacja przełożona na rok 2018-2019 w związku z nieotrzymaniem środków z WFOŚ i GW w roku 2017 i ponownym składaniem wniosku o dofinansowania zadania w roku 2018,
 - Wydatki na obsługę długu – odsetki od kredytów i pożyczki, to plan 140 000 zł, wykonanie 137 535,34 zł, tj. 98,24% planu rocznego,
 - Plan przychodów budżetowych 1 550 817,90 zł z tytułu wolnych środków i pożyczki, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pokrycie deficytu budżetu. Zrealizowano przychody z tytułu wolnych środków na kwotę 938 721,90, a kwota pożyczki 612 096 zł nie była realizowana, w związku ze zmianą realizacji budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV. Realizację zaplanowano na lata 2018 – 2019.
 - Wynik budżetu -490 817,90 zł, deficytu budżetu planowany pokryciem z tytułu wolnych środków i pożyczki,
 - Plan rozchodów budżetu 1 060 000 zł zrealizowano w kwocie 1 060 000 zł,
- Stan zadłużenia** na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2 932 624 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 1,08 ogólnego zadłużenia budżetu, spłata rat kapitałowych wyniosła 1 060 000 zł oraz odsetki wyniosły 137 535,34 zł. Spłaty dokonywane były zgodnie z zawartymi umowami i płatne terminowo. Dokonano spłaty dwóch kredytów zaplanowanego do spłaty w roku 2018 na kwotę 310 000 zł do Banku Ochrony Środowiska.
- Na dzień sprawozdawczy gmina nie ma udzielonych gwarancji i poręczeń.
- W ramach przedsięwzięć ujętych** w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2017 roku wydatki dotyczące przebudowy drogi gminnej w m. Grabina Wielka zrealizowano zadanie na kwotę 326 436 zł i złożono dokumenty o zwrot środków dofinansowania.
- Przedsięwzięcie budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV zostało zmienione do realizacji na lata 2018 – 2019.

Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2017 roku przedstawia się następująco:

- dz. 010 rolnictwo i łowiectwo

Wykonie modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Augustynów – realizacja na kwotę na kwotę 200 000 zł,

- dz. 600 rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

Wydatki dotyczą dofinansowania przebudowy dróg Powiatowych w m. Tarnówka Duża i Chełmno Parcele oraz przebudowy chodnika w Dąbiu 204 429,35 zł,

- dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

Przebudowa dróg gminnych - wykonanie wydatków na kwotę 4 069,30 zł dotyczących wykonanie map do celów projektowych oraz projekt drogi w m. Gaj, przebudowa drogi w miejscowości Karszew na kwotę 351 061,10 zł, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabina Wielka wraz z robotami dodatkowymi na kwotę 342 254,16 zł, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tarnówka Wiesiołowska na kwotę 145 874,89 zł,

- dz. 710 rozdz. 71095 – pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa targowiska Mój Rynek w m. Dąbie na kwotę 24 345 zł,

- dz. 750 rozdz. 75023 – urzędy gmin

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup oprogramowania VAT na kwotę 4 538,70 zł oraz przekazania udziałów do spółki infrastrukturalnej 5 000 zł,

- dz. 750 rozdz. 75095 – pozostała działalność

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz program do obsługi bezgotówkowej w ramach projektu pod nazwą „Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami” 13 990,02 zł (wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *ustawy o finansach publicznych*),

- dz. 754 75403 §6170 – Jednostki terenowe Policji

Dofinansowanie prac remontowych w budynku, zakup wyposażenia oraz dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Dąbiu 41 497 zł,

- dz. 754 75412 §6050, §6060 – ochotnicze straże pożarne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa garaży dla jednostki OSP w Dąbiu – etap II na kwotę 56 530,50 zł - za wykonanie kosztorysu i przedmiaru

robót oraz wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa garaży dla jednostki OSP w Dąbiu – etap II” oraz wydatek dotyczył zakupu bramy garażowej dla OSP Lisice ze środków funduszu sołectkiego 4 700 zł i przekazania dotacja celowej na zakup drzwi dla jednostek OSP Chełmno i Rośle w kwocie 8 824,75 zł, które zostały rozliczone,

- dz. 852 85203 – ośrodki wsparcia

Zakup i montaż platformy przychodowej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy 15 115,20 zł,

- dz. 900 9001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Modernizacja sieci wodociągowej ulicy Kolskiej w miejscowości Dąbie 61 500 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, Cichmiana - realizacja zadania na kwotę 53 859,36 zł,

- dz. 900 90095 – pozostała działalność

Rewitalizacja Parku Kościuszki w Dąbiu 390 000 zł oraz zakup zestawu zabawkowego drewnianego, sześciokąta wielofunkcyjnego, belki równoważni, ławki drewnianej wraz z montażem na plac zabaw ze środków funduszu wsi Karszew, Kupinin, Krzewo, Lisice, Baranowiec 11 574,24 zł,

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

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełmno 120 706,90 zł oraz zakup kotła grzewczego C.O. dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruścin 9 600 zł,

- dz. 926 92601 – obiekty sportowe

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa wykonania studni do poboru wody z rzeki Ner na Stadionie Miejski w Dąbiu 6 719,49 zł.

Rozpoczęte zadania inwestycyjne:

- modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Augustynów, kwota 400 000 zł – częściowa realizacja zadania inwestycyjnego,

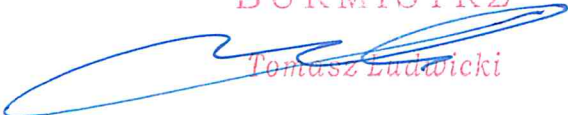
- kanalizacja etap IV, kwota 31 999,60 zł na dokumentację projektowo kosztorysową,

- droga w m. Gaj, kwota 4 069,30 zł – dokumentacja projektowo kosztorysową,

- droga w m. Ladorudz, kwota 3 176,30 zł – dokumentacja projektowo kosztorysową,

- droga w m. Chełmno Parcele, kwota 3 802 zł – dokumentacja projektowo kosztorysową,

- droga w m. Chełmno Wieś, kwota 8 040,80 zł – dokumentacja projektowo kosztorysową,
- droga w m. Wiesiołów, kwota 4896,30 zł – dokumentacja projektowo kosztorysową,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rzuchów, kwota 15,80 zł – mapa zasadnicza,
- przyłącze wodociągowe ul. Kolska, kwota 80 452,50 zł - mapa zasadnicza, dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz częściowe wykonanie zadania,
- budowa targowiska Mój Rynek w m. Dąbie na kwotę 24 345 zł – dokumentacja techniczno – kosztorysowa, audyt wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii, mapy,
- studnia do poboru wody z rzeki Ner na Stadionie Miejski w Dąbiu 6 719,49 zł – dokumentacja techniczna.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

