

Zarządzenie Nr OSZE.0050.43.2016

Burmistrza Miasta Dąbie

z dnia 29 sierpnia 2016 roku

w sprawie przedłożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Dąbie za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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 I półrocze 2016 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przesyła się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Dąbie za I półrocze 2016 roku 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 I półrocze 2016 roku**

Uchwałą Nr XIV/111/2016 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 stycznia 2016 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbie na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem planowanych spłat i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do roku 2021. Uchwałą Nr XV/129/2016 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2016 r., uchwałą Nr XVI/141/2016 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 30 marca 2016 r., uchwałą Nr XVII/146/2016 r. Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr XVIII/155/2016 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 31 maja września 2016r., uchwałą Nr XIX/162/2016 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 czerwca 2016 r., dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2015 – 2021.

Plany w roku 2016 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbie różnią się od uchwały budżetowej na rok 2016 w związku z wprowadzeniem zmian dokonanych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr OSZE.0050.33.2016 z dnia 29 czerwca 2016r.

Informacja o kształcie i zakresie wieloletniej prognozy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów ogółem 20 961 396,90 zł, wykonanie dochodów 12 152 280,68 zł, tj. 57,97% planu rocznego,
- Plan dochodów bieżących 20 794 141,90 zł, wykonanie dochodów bieżących 12 113 595,68 zł, tj. 58,25% planu rocznego,
- Plan dochodów majątkowych 167 255 zł, wykonanie dochodów majątkowych 38 685 zł, tj. 23,13% planu rocznego.
- Plan wydatków ogółem 21 115 225,58 zł, wykonanie wydatków 10 349 882,82 zł, tj. 49,02% planu rocznego,
- Plan wydatków bieżących 19 430 305,33 zł, wykonanie wydatków bieżących 10 290 257,07 zł, tj. 52,96% planu rocznego,
- Plan wydatków majątkowych 1 684 920,25 zł, wykonanie wydatków majątkowych 59 625,73 zł, tj. 3,54 % planu rocznego,

- Wydatki na obsługę długu – odsetki od kredytów i pożyczki, to plan 200 000 zł, wykonanie 83 836,41 zł, tj. 41,92% planu rocznego,
- Plan przychodów budżetowych 1 073 828,68 zł z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczki oraz na pokrycie deficytu budżetu.
- Wynik budżetu –153 828, 68 zł, deficyt pokryty z wolnych środków.
- Plan rozchodów budżetu 920 000 zł zrealizowano w kwocie 479 000 zł oraz wydatki zmniejszające dług o kwotę 120 000 zł, tytułem umorzenia raty pożyczki Nr 92/U/400/552/2009 z dnia 30.07.2009r. z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na przedsięwzięcia proekologiczne (modernizacja sieci wodociągowych i budowę urządzeń kanalizacyjnych).

Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4 393 000 zł, co w stosunku do zrealizowanych dochodów stanowi 36,15% ogólnego zadłużenia budżetu, spłata rat kapitałowych wyniosła 479 000 zł oraz odsetki wyniosły 83 836,41 zł. Spłaty dokonywane były zgodnie z zawartymi umowami i płacone terminowo.

Na dzień sprawozdawczy gmina nie ma udzielonych gwarancji i poręczeń.

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2016 roku realizowano umowy dotyczące odbioru odpadów komunalnych na plan wydatków w kwocie 317 500 zł, plan wykonany został w 99,99 % na kwotę 317 481,12 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

- dz. 010 rolnictwo i łowiectwo

Wykonie przyłączy wodociągowych we wsi Domanin, Gaj na kwotę 6 992,65 zł,

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

Wykonanie przyłączy wodociągowych na ulicy Łęczyckiej na kwotę 2 998,68 zł oraz dokonano wydatków dotyczących modernizacji sieci wodociągowej ulicy Kolskiej na kwotę 3 647,50 zł,

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

Przebudowa dróg gminnych - wykonanie wydatków na kwotę 25 350,10 zł dotyczących wykonanie map do celów projektowych, wypisy z rejestru gruntów, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej droga w miejscowości:

Chełmno W. (120,80 zł), droga Karszew (7600 zł), droga Wiesiołów (4 896,30 zł), Grabina W. (5 482 zł), Ladorudz (3 176,30 zł), Tarnówka W. (68,30 zł), Chełmno P. (3 802 zł), Krzykosy (84 zł), Kupinin (57,40 zł) oraz droga w m. Bród (63 zł),

- dz. 754 75403 §6170 – Jednostki terenowe Policji

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych – modernizacja budynku Policji w kwocie 12 000 zł,

- dz. 852 pomoc społeczna

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne – kserokopiarka w kwocie 5 781 zł,

- dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 §6050 – wydatki dotyczyły wykonania map, dokumentacji technicznej realizacji projektu modernizacji świetlicy wiejskiej w m. Chełmno W. z udziałem środków – Wielkopolska Odnowa Wsi na kwotę 2 855,80 zł.

Dalsza realizacja planów wydatków inwestycyjnych i majątkowych nastąpi II półroczu 2016 roku.

BURMISTRZ


Tomasz Ludwicki