

Zarządzenie Nr OSZE.0050.75.2019

Burmistrza Miasta Dąbie

z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie przedłożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbie za I półrocze 2019 roku

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 2019 r., poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Dąbiu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie za I półrocze 2019 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przesyła się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie za I półrocze 2019 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 2019 rok**

Uchwałą Nr IV/64/2019 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 30 stycznia 2019 roku w uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbie na lata 2019-2026 z uwzględnieniem planowanych spłat i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do roku 2026. Uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr V/70/2019 z dnia 21 lutego 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr VI/78/2019 z dnia 27 marca 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr VII/83/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr VIII/87/2019 z dnia 29 maja 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr IX/93/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2019-2026.

Na dzień sprawozdawczy różnica występująca w planach dochodów i wydatków w kwocie 14 000,00 zł między uchwałą o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, a uchwałą dotyczącą uchwały budżetowej wraz ze zmianami dotyczy wprowadzenia Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.57.2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku, dochodów i wydatków dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Informacja o kształtowaniu i zakresie wieloletniej prognozy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów ogółem 30 761 104,39 zł, wykonanie dochodów 14 666 309,95 zł, tj. 47,66% planu rocznego,
- Plan dochodów bieżących 25 903 462,12 zł, wykonanie dochodów bieżących 14 193 666,74 zł, tj. 54,79% planu rocznego,
- Plan dochodów majątkowych 4 857 642,27 zł, wykonanie dochodów majątkowych 472 643,21 zł, tj. 9,73% planu rocznego,
- Plan wydatków ogółem 35 379 707,43 zł, wykonanie wydatków 12 884 619,94 zł, tj. 36,40% planu rocznego,

- Plan wydatków bieżących 25 195 739,79 zł, wykonanie wydatków bieżących 12 406 954,40 zł, tj. 49,24 % planu rocznego,
- Plan wydatków majątkowych 10 183 967,64 zł, wykonanie wydatków majątkowych 477 662,54 zł, tj. 4,69 % planu rocznego,
- Wydatki na obsługę długu – odsetki od kredytów i pożyczki, to plan 227 000,00 zł, wykonanie 99 112,18 zł, tj. 43,66% planu rocznego,
- Plan przychodów budżetowych 6 477 603,04 zł z tytułu wolnych środków i pożyczki, kredytu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu 4 618 603,40 zł. Zrealizowano przychody z tytułu wolnych środków na kwotę 584 683,21 zł,
- Plan rozchodów budżetu 1 859 000,00 zł, zrealizowano spłatę kredytów w kwocie 833 500,00 zł. W pierwszym półroczu nie realizowano rozchodów budżetu dotyczącego udzielenia pożyczki.

Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6 582 500,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 21,40 ogólnego zadłużenia budżetu. W pierwszym półroczu 2019 r. nie wystąpiła 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 pierwszym półroczu 2019 roku realizowano zadania:

- 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. W roku 2019 zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 184,50 zł, które dotyczyły zakupu tablicy informującej o zadaniu,
- przedsięwzięcie budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV. W roku 2018 wykonano przedsięwzięcie na kwotę 1 784 000 zł, które dotyczyły zapłaty za częściowe wykonanie prac, a w roku 2019 zrealizowano w kwocie 145 847,93 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone na nieruchomości podczas budowy, zapłaty za wykonanie badań archeologicznych oraz zapłaty za wykonanie robót uzupełniających i dodatkowych.

Dalsza realizacja zaplanowanych przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku.

Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco:

- dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmno Wieś na kwotę 24 090,40 zł, wydatki dotyczyły kontynuacji zadania inwestycyjnego, wypłat odszkodowań właścicielom gruntów, podziału działek ewidencyjnych oraz zakupu map ewidencyjnych,

- dz. 700 rozdz. 70095 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki na kwotę 184,50 zł, dotyczyły zakupu tablicy informacyjnej dla zadania „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,

- dz. 750 rozdz. 75023 – urzędy gmin

Wydatki dotyczyły zadania „Renowacja budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu” na kwotę 270 057,44 zł. Dokonano częściowej zapłaty za wykonane prace renowacyjne oraz zakupu materiałów elektrycznych,

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

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV na kwotę 145 847,93 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone na nieruchomości podczas budowy, zapłaty za wykonanie badań archeologicznych oraz zapłaty za wykonanie robót uzupełniających i dodatkowych.

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

Wydatki na kwotę 553,50 zł dotyczyły zakupu tablic informacyjnych do zadania inwestycyjnego „Kompleksowa modernizacja wraz z przebudową i wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu świetlic wiejskich na terenie Gminy Dąbie pełniących funkcje kulturalne”.

Dalsza realizacja planów wydatków inwestycyjnych i majątkowych nastąpi w II półroczu 2019 roku.

BURMISTRZ
Tomasz Ludwicki