

Zarządzenie Nr 0050.Fn. 52 .2013
Burmistrza Miasta Ustka
z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej za 2012 r.

Na podstawie:

- art.266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- art. 61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- uchwały Nr XLVIII/408/2011 Rady Miasta Ustka z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ustka z I półrocze.

§ 1.

Przyjmuje się :

- informację o Wieloletniej Prognozie Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za **2012 r.**

§ 2.

Informację o Wieloletniej Prognozie Finansowej przedkłada się Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3.

Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej zostanie udostępniona mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Miasta Ustka
/-/ Jan Olech

I n f o r m a c j a

z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej
za 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ustka na lata 2012 – 2033 została przyjęta uchwałą nr XVI/141/2011 Rady Miasta Ustka z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Zgodnie z załącznikiem **nr 1** do w/w uchwały przyjęto :

1/ Dochody ogółem : 58 358 119 zł w tym:
a/ dochody bieżące 44 723 857 zł,
b/ dochody majątkowe 13 634 262 zł,

2/ Wydatki ogółem : 57 119 119 zł w tym:
a/ wydatki bieżące 44 560 559 zł,
b/ wydatki majątkowe 12 558 560 zł.

3/ Wyniku budżetu (nadwyżka) 1 239 000 zł.

4/ Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 1 700 000 zł.

Nadwyżka budżetowa (1 239 000 zł) + przychody (1 700 000 zł obligacje komunalne) przeznaczone zostały na spłatę rat kredytów i obligacji komunalnych.

W 2012 r. dokonano kilku zmian uchwałami Rady Miasta z dnia :

- 1/ 26 kwietnia 2012 Nr XX/188/2012,
- 2/ 31 maja 2012 Nr XXII/199/2012,
- 3/ 28 czerwca 2012 Nr XXIV/209/2012,
- 4/ 26 lipca 2012 Nr XXV/214/2012,
- 5/ 25 października 2012 Nr XXVIII/232/2012,
- 6/ 29 listopada 2012 Nr XXIX/238/2012,
- 7/ 28 grudnia 2012 Nr XXX/261/2012.

Po dokonanych zmianach załącznik **nr 1** przedstawia się następująco:

1/ Dochody ogółem: 51 153 588 zł w tym:
a/ dochody bieżące 46 411 636 zł,
b/ dochody majątkowe 4 741 952 zł

2/ Wydatki ogółem: 50 818 008 zł w tym:
a/ wydatki bieżące 45 704 143 zł,
b/ wydatki majątkowe 5 113 865 zł.

3/ Wynik budżetu (nadwyżka) 335 580 zł

Wykonanie załącznika nr 1 na 31 grudnia 2012 r.:

1/ Dochody ogółem :	47 416 741,94 zł w tym:
a/ dochody bieżące	45 041 507,15 zł,
b/ dochody majątkowe	2 375 234,79 zł.
2/ Wydatki ogółem:	47 369 201,22 zł w tym:
a/ wydatki bieżące	43 798 182,31 zł,
b/ wydatki majątkowe	3 571 018,91 zł.
3/ Wynik budżetu (nadwyżka)	47 540,72 zł

Na koniec 2012 r. zadłużenie gminy w wysokości 16 973 000 zł w stosunku do planowanych dochodów wynosi **33,2 %** (max. 60 %),

Realizację przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 2.

Od uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustka tj. od 29 grudnia 2011 r. w załączniku Nr 2 **Przedsięwzięcia** wprowadzono kilka zmian polegających na wprowadzeniu nowych zadań , zwiększeniu lub zmniejszeniu środków na zadania:

1. Przedsięwzięcia z udziałem środków UE.

Z w i ę k s z e n i e

- 1/ Przebudowa ul. Żeromskiego – **zwiększenie** środków o **538 414 zł**,
- 2/ Budowa kortów przy ul. Grunwaldzkiej 35 (OSiR) **zwiększenie** o kwotę **483 438 zł**,
- 3/ Budowa Centrum Informacji Turystycznej - **zwiększenie** o kwotę **29 700 zł** w 2012 r. oraz o kwotę 235 850 zł w 2013 r.,
- 4/ Budowa Centrum Informacji Turystycznej - **zwiększenie** o kwotę **77 037 zł** na 2012 r. 774 449 zł na 2013 r. (dofinansowanie z UE),
- 5/ Budowa Parku Zdrojowego – **zwiększenie** o kwotę **48 000 zł**.

Z m n i e j s z e n i e

- 1/ Przebudowa ul. Westerplatte – przeniesienie środków z 2012 r. na 2013 rok w wysokości **6 643 905 zł**,
- 2/ Budowa kładki przez kanał portowy – przeniesienie środków z 2012 na 2013 r. w wysokości **1 975 893 zł**.

2. Przedsięwzięcia ze środków własnych gminy.

- 1/ remont ul. 9-go Marca - **zwiększenie** o kwotę **245 000 zł**
- 2/ budowa Parku Zdrojowego – **zwiększenie** o kwotę **440 000 zł** (budowa drogi technicznej),
- 3/ budowa przejścia do plaży Ustka Zachód - **zwiększenie** o kwotę **20 000 zł**,

Informacja z realizacji poszczególnych przedsięwzięć została zamieszczona w informacji z realizacji budżetu.

Sporządziła:

U.Pietrasiewicz
Skarbnik Miasta

Burmistrz Miasta Ustka
/-/ Jan Olech