

Zarządzenie Nr 0050.FN. 49 .2014
Burmistrza Miasta Ustka
z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2013 r.

Na podstawie:

- art.266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 584 z późn. zm.),
- art. 61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),

§ 1.

Przyjmuje się :

- informację o Wieloletniej Prognozie Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za **2013 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.

I n f o r m a c j a
z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej
za 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ustka na lata 2013 – 2033 została przyjęta uchwałą nr XXX/255/2012 Rady Miasta Ustka z dnia 28 grudnia 2012 roku.

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

- 1/ Dochody ogółem : 64 685 620 zł w tym:**
a/ dochody bieżące 47 531 863 zł,
b/ dochody majątkowe 17 153 757 zł,
- 2/ Wydatki ogółem : 63 446 620 zł w tym:**
a/ wydatki bieżące 46 559 740 zł,
b/ wydatki majątkowe 16 886 880 zł.
- 3/ Wyniku budżetu (nadwyżka) 1 239 000 zł.**
- 4/ Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 1 800 000 zł.**
Nadwyżka budżetowa (1 239 000 zł) + przychody (1 800 000 zł obligacje komunalne) przeznaczone zostały na spłatę rat kredytów i obligacji komunalnych w wysokości **3 039 000 zł.**

W 2013 r. dokonano kilku zmian uchwałami Rady Miasta z dnia :

- 1/ 28 marca 2013 Nr XXXIII/285/2013,
- 2/ 25 kwietnia 2013 Nr XXXIV/294/2013,
- 3/ 27 czerwca 2013 XXXVI/308/2013,
- 4/ 25 lipca 2013 XXXVII/316/2013,
- 5/ 26 września 2013 XXXVIII/322/2013,
- 6/ 29 października 2013 XXXIX/332/2013,
- 7/ 30 grudnia 2013 XLI/354/2013

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

- 1/ Dochody ogółem: 60 427 677 zł w tym:**
a/ dochody bieżące 49 387 902 zł,
b/ dochody majątkowe 11 039 775 zł
- 2/ Wydatki ogółem: 59 188 677 zł w tym:**
a/ wydatki bieżące 47 250 777 zł,
b/ wydatki majątkowe 11 937 900 zł.
- 3/ Wynik budżetu (nadwyżka) 1 239 000 zł**

Wykonanie załącznika nr 1 na 31 grudnia 2013 r. :

1/ Dochody ogółem : **58 230 980,34 zł w tym:**
a/ dochody bieżące 48 048 135,64 zł,
b/ dochody majątkowe 10 182 844,70 zł.

2/ Wydatki ogółem: **56 543 257,80 zł w tym:**
a/ wydatki bieżące 45 231 385,70 zł,
b/ wydatki majątkowe 11 311 872,10 zł.

3/ Wynik budżetu (nadwyżka) 1 687 722,54 zł

Na koniec 2013 r. zadłużenie gminy wynosiło **15 734 000 zł** co w stosunku do wykonanych dochodów wynosi **27,0 %** (max. 60 %),

Realizację przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 2.

Od uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustka tj. od 28 grudnia 2012 r. w załączniku Nr 2 **Przedsięwzięcia** wprowadzono kilka zmian polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu środków na zadania:

1. Przedsięwzięcia z udziałem środków UE.

Zwiększenia środków:

- 1/ przebudowa ul. Żeromskiego – **zwiększenie** środków o 3 400 zł,
- 2/ budowa kortów przy ul. Grunwaldzkiej 35 (OSiR) **zwiększenie** o kwotę 489 916 zł (przeniesienie zadania z 2012 r.)
- 3/ budowa kładki przez kanał portowy - **zwiększenie** o kwotę 301 220 zł (przeniesienie środków z 2012 r.)
- 4/ wysypisko śmieci Bierkowo - **zwiększenie** o kwotę 73 208 zł.

Zmniejszenia Środków:

- 1/ wysypisko śmieci Bierkowo - **zmniejszenie** o kwotę 114 000 zł,
- 2/ przebudowa ul. Harcerskiej i Morskiej - **zmniejszenie** o kwotę 832 000 zł,
- 3/ dokumentacja ul. Klonowa - **zmniejszenie** o kwotę 45 000 zł,
- 4/ przebudowa ul. Westerplatte - **zmniejszenie** o kwotę 3 793 827 zł,
Pozycje od 2 – 4 zostały przeniesione do realizacji na 2014 r..
- 5/ Budowa Centrum Turystyki Morskiej - **zmniejszenie** o kwotę 1 098 860 zł.
Zrezygnowano z realizacji zadania – cofnięto dofinansowanie.
- 6/ Budowa kolektora sanitarnego w ul. Sportowej - **zmniejszenie** o kwotę 250 000 zł.
Zadanie przeniesione do realizacji na 2014 r.

Sporządziła:

Urszula Pietrasiewicz