Zarządzenie Nr 0050.FN. 136 .2014
Burmistrza Miasta Ustka
z dnia 11 sierpnia 2014 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 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 2013 r. poz. 594),
- uchwały Nr XVLIII/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 **I półrocze 2014 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 I półrocze 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ustka na lata 2014 – 2033 została przyjęta uchwałą nr XLI/352/2013 Rady Miasta Ustka z dnia 30 grudnia 2013 roku.

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

1/ Dochody ogółem : 70 809 472 zł w tym:
a/ dochody bieżące 48 581 101 zł,
b/ dochody majątkowe 22 228 371 zł,

2/ Wydatki ogółem : 73 531 472 zł w tym:
a/ wydatki bieżące 48 298 101 zł,
b/ wydatki majątkowe 25 233 371 zł.

3/ Wyniku budżetu (deficyt) -2 722 000 zł.

4/ Zaplanowano przychody budżetu w wysokości **4 500 000 zł**.
Zaplanowany przychód w wysokości 4 500 000 zł został przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu miasta w wysokości 2 722 000 zł oraz na spłatę zobowiązań gminy do uregulowania w 2014 r. w wysokości 1 778 000 zł.

W I półroczu 2014 r. dokonano kilku zmian uchwałami Rady Miasta z dnia :
1/ 27 marca 2014 r. Nr XLV/387/2014,
2/ 24 kwietnia 2014 r. Nr XLVI/395/2014,
3/ 29 maja 2014 r. Nr XLVII/408/2014,
4/ 26 czerwca 2014 r. Nr XLVIII/415/2014 .

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

1/ Dochody ogółem: 70 234 661 zł w tym:
a/ dochody bieżące 50 134 208 zł,
b/ dochody majątkowe 20 100 453 zł

2/ Wydatki ogółem: 73 641 321 zł w tym:
a/ wydatki bieżące 49 568 913 zł,
b/ wydatki majątkowe 24 072 408 zł.

3/ Wynik budżetu (deficyt) - 3 406 660 zł
Pokrycie deficytu to obligacje komunalne w wysokości 2 722 000 zł oraz zaangażowanie wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 684 660 zł.

Wykonanie załącznika nr 1 na 30 czerwca 2014 r.:

1/ Dochody ogółem : **33 821 032,16 zł w tym:**
a/ dochody bieżące 25 388 536,72 zł,
b/ dochody majątkowe 8 432 495,44 zł.

2/ Wydatki ogółem: **24 017 243,64 zł w tym:**
a/ wydatki bieżące 23 021 448,06 zł,
b/ wydatki majątkowe 995 795,58 zł.

3/ Wynik budżetu (nadwyżka) **9 803 788,52 zł**

Na koniec czerwca 2014 r. zadłużenie gminy wynosi 15 234 000 zł.

Realizację przedsięwzięć przedstawia załącznik **Nr 2.**

Od uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustka tj. od 30 grudnia 2013 r. w załączniku Nr 2 **Przedsięwzięcia** wprowadzono kilka zmian polegających na zwiększeniu środków na zadania:

1. Przedsięwzięcia z udziałem środków UE.

1/ budowa ul. Westerplatte etap II - **zmniejszenie** o kwotę **1 414 912 zł,**

2. Przedsięwzięcia ze środków własnych:

1/ remont ulicy Harcerskiej i Morskiej - **zmniejszenie** o kwotę **100 000 zł.**

Realizacja przedsięwzięć została omówiona w sprawozdaniu z realizacji budżetu za I półrocze 2014 r.

Sporządziła
Urszula Pietrasiewicz