**Załącznik nr 2**

**Informacja**

**Opisowa za 2014 rok o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2018**

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą przedłożył Wieloletnią Prognozę Finansową gminy na lata 2014-2027.

Z uwagi na to, że limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wieloletnia prognoza została przygotowana na lata 2014-2027. Wieloletnia Prognoza Finansowa powiązana jest z uchwałą budżetową na 2014 rok.

Rada Miejska przyjęła Uchwałą Nr XXXII/182/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2014 -2027. Przyjęte wartości na 2014 rok przedstawiały możliwe do osiągnięcia dochody, wydatki, przychody, rozchody, zobowiązania jednostki wobec innych podmiotów – banków.

Po uwzględnieniu prognozowanych wskaźników na 2014 rok zaplanowano dochody w wysokości 25.833.486,00 zł, z tego dochody bieżące 25.730.986,00 zł, dochody majątkowe 102.500,00 zł (sprzedaż lokali mieszkalnych, kotłowni osiedlowej, działek). Wydatki budżetu 26.304.995,00 zł, z tego wydatki bieżące 24.707.729,00 zł, wydatki majątkowe 1.597.266,00 zł. W prognozowanych wydatkach uwzględniono wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 12.791.789,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem JST w wysokości 3.634.221,00 zł.

Siedem zmian dokonanych w trybie uchwały Rady Miejskiej i jedna zarządzeniem Burmistrza, spowodowały skrócenie okresu WPF na lata 2014 – 2018. Plan dochodów zwiększył kwoty 30.481.313,35 zł, z tego: dochody bieżących zwiększyły się do kwoty 29.660.363,26 zł w stosunku do planu pierwotnego, dochody majątkowe zwiększyły się do kwoty 820.950,09 zł. Ogółem wydatki zwiększyły się do kwoty 31.327.184,35 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się do kwoty 28.975.686,26 zł, wydatki majątkowe zwiększyły się do kwoty 2.351.498,09 zł.

Zmiany dochodów i wydatków spowodowały zmianę wyniku budżetu. Po zmianach zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 845.871,00 zł. Deficyt finansowany pokryty wolnymi środkami.

Przychody stanowią kwotę 3.417.945,00 zł, rozchody wynoszą 2.292.074,00 zł. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych na 2014 rok wraz z wydatkami na obsługę długu wynoszą 1.187.550,00 zł, z czego kwota 160.819,00 zł przypada na odsetki. Rozchody z tytułu spłat kredytów w 2014 roku: 876.771,00 zł, rozchody z tytułu spłat pożyczek w 2014 roku: 149.960,00 zł.

Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W celu sporządzenia informacji przeprowadzono analizę wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2012, 2013 i 2014 roku.

**Dochody**

***Dochody ogółem:***

Na dzień 31 grudnia 2012 roku – 27.019.289,28 zł, tj. (97,44% planu)

Na dzień 31 grudnia 2013 roku – 31.096.093,57 zł, tj. (100,79% planu)

Na dzień 31 grudnia 2014 roku – 30.610.123,46 zł, tj. (100,42% planu)

***Dochody bieżące:***

Na dzień 31 grudnia 2012 roku – 25.946.650,15 zł, tj. (97,18% planu)

Na dzień 31 grudnia 2013 roku – 30.437.111,89 zł, tj. (100,85% planu)

Na dzień 31 grudnia 2014 roku – 29.772.276,28 zł, tj. (100,38% planu)

***Dochody majątkowe:***

Na dzień 31 grudnia 2012 roku – 1.072.639,13 zł, tj. (85,43% planu)

Na dzień 31 grudnia 2013 roku – 658.981,68 zł, tj. (98,14% planu)

Na dzień 31 grudnia 2014 roku – 837.847,18 zł, tj. (102,06% planu)

**Wydatki**

***Wydatki ogółem:***

Na dzień 31 grudnia 2012 roku – 24.695.172,92 zł, tj. (92,58% planu)

Na dzień 31 grudnia 2013 roku – 27.561.094,58 zł, tj. (92,07% planu)

Na dzień 31 grudnia 2014 roku – 29.127.912,95 zł, tj. (92,98% planu)

***Wydatki bieżące:***

Na dzień 31 grudnia 2012 roku – 24.299.290,64 zł, tj. (92,62% planu)

Na dzień 31 grudnia 2013 roku – 25.492.318,92 zł, tj. (93,54% planu)

Na dzień 31 grudnia 2014 roku – 26.890.535,35 zł, tj. (92,80% planu)

***Wydatki majątkowe:***

Na dzień 31 grudnia 2012 roku – 395.882,28 zł, tj. (89,78% planu)

Na dzień 31 grudnia 2013 roku – 2.068.775,66 zł, tj. (77,12% planu)

Na dzień 31 grudnia 2014 roku – 2.237.377,60 zł, tj. (95,15% planu)

***Różnica miedzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:***

Na dzień 31 grudnia 2012 roku – 1.647.359,51 zł

Na dzień 31 grudnia 2013 roku – 4.944.792,97 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 roku – 2.881.740,93 zł

***Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:***

Na dzień 31 grudnia 2012 roku – 11.880.404,74 zł

Na dzień 31 grudnia 2013 roku – 11.967.951,92 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 roku – 12.239.559,07 zł

***Wydatki na obsługę długu:***

Na dzień 31 grudnia 2012 roku – 396.461,35 zł

Na dzień 31 grudnia 2013 roku – 224.551,88 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 roku – 131.070,90 zł

**Wynik budżetu:**

Na dzień 31 grudnia 2012 roku – 2.324.116,36 zł

Na dzień 31 grudnia 2013 roku – 3.534.998,99 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 roku – 1.482.210,51 zł

**Kwota długu:**

Na dzień 31 grudnia 2012 roku – 5.883.851,85 zł

Na dzień 31 grudnia 2013 roku – 4.039.127,04 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 roku – 2.923.536,04 zł

**Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia planowany wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą w roku 2014 i latach następnych:**

1. ***Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej***

Z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu podpisano porozumienie   
w sprawie współdziałania przy realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw   
i Pomorza - usługi w zakresie e – Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego   
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Realizacja przypada na lata 2012 – 2015. Całkowity koszt zadania 33.659,00 zł. W 2014 zrealizowano 2.075,00 zł na wydatki bieżące oraz 10.130,85 zł na dofinansowanie zakupu komputera oraz licencji.

1. ***Doposażenie placu zabaw w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Licealnej 1.***

Całkowity koszt zadania to 40.000,00 zł, z czego 10.000,00 zł to środki bieżące zrealizowane w 2013 roku, natomiast 30.000,00 zł to inwestycja, która została zrealizowana w kwocie 29.116,56 zł. W dniu 18 sierpnia 2014 roku została podpisana umowa przyznania pomocy nr WS-I-W.052.8.864.678.2013 00502-6930-UM0240864/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW na lata 2007-2013 opiewającą na kwotę 18.937,60 zł. Kwota dotacji zostanie zwrócona w 2015 roku.

***3. Poprawa warunków przechowywania zbiorów w Muzeum Dobrzyńskim***

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 88.030,00 zł. W 2014 roku zrealizowano zadanie w wysokości 83.688,59 zł, z tego ze środków własnych gminy wydano – 50.245,59 zł, z dotacji 33.443,00 zł (zgodnie z umową Nr WS-I-W.052.9.80.733.2013 00093-6930-UM0230080/13 w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” –PROW na lata 2007-2013.

***4***. ***Budowa zbiornika retencyjnego w Grochowalsku.***

Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to 250.000,00 zł. Na 2014 zaplanowano kontynuację w wysokości 70.000,00 zł. W 2014 roku zadanie zostało zrealizowane w wysokości 49.816,80 zł, przy czym kwota 20.183,00 zł została przeniesiona na wydatki niewygasające.

***5. Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim", KRO 08-04-044-DB1.***

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 746.293,65 zł. W 2014 roku zrealizowano zadanie w wysokości 290.629,50 zł. W dniu 25 lipca 2014 roku została podpisana umowa nr WBZK.I.6355.3.4.2014.SM przyznającą dotację na kwotę 230.710,00 zł. Ze środków własnych wydano 59.919,50 zł. Kolejny etap realizacji został zaplanowany na 2016 rok.

***6. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stacji uzdatniania wody w Dobrzyniu nad Wisłą***

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 100.000,00 zł. Na 2014 rok przewidziano 5.000,00 zł, jednak zadanie to nie zostało zrealizowane. Na 2015 rok zaplanowano 95.000,00 zł.

***7. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rozbudowę sieci***

***wodociągowej w miejscowości Grochowalsk***

Całkowity koszt zadania to 10.000,00 zł. W 2014 roku zrealizowano 3.474,00 zł. Na 2015 przewidziano kontynuację zadania.

***8. Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą.***

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 4.100.000,00 zł. W 2014 roku wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską. Na 2015 rok przewidziano 95.000,00 zł, na lata 2016 i 2017 po 2.000.000,00 zł.

***9. Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim", KRO 08-04-044-DB2.***

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 139.770,58 zł. Na 2014 rok przewidziano 57.312,00 zł.

W 2014 roku wydano 42.312,00 zł z dotacji zgodnie z umową WBZK.I.6355.3.5.2014.SM oraz 10.647,51 zł ze środków własnych gminy. Kolejny etap realizacji został zaplanowany na 2016 rok.