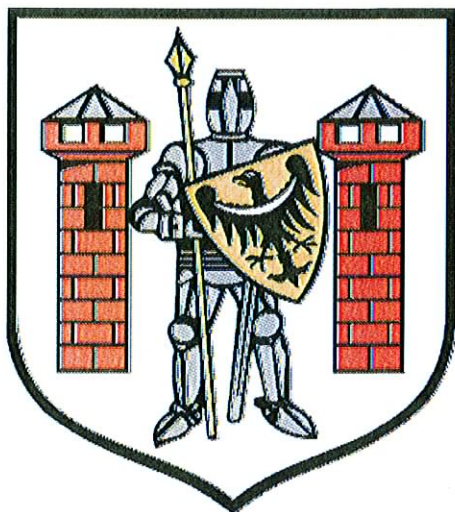


**BURMISTRZ SULECHOWA**



**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
GMINY SULECHÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.**

**Sulechów, 26 sierpnia 2013r.**

Burmistrz Sulechowa opracował informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2013 – 2022 za okres pierwszego półrocza 2013 r. w oparciu o § 1, 3 i 5 uchwały Nr XLV/483/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulechów za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sulechów została przyjęta uchwałą Nr 0007.272.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2013 – 2022.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulechów za I półrocze 2013 r. wprowadzone były dwiema uchwałami Rady Miejskiej:

- uchwałą Nr 0007.301.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 marca 2013 r.,
- uchwałą Nr 0007.328.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 maja 2013 r.,

Szczegółowe uzasadnienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulechów były przedstawiane Wysokiej Radzie w projektach uchwał.

Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze, która uwag do nich nie wniosła.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 r. przedstawiono w załączniku nr 1, który obejmuje: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania długu.


Kwoty są zgodne z kwotami zawartymi w zał. nr 1, 3, 9 do informacji z wykonania budżetu oraz zał. nr 1 dodatkowym do ww uchwały.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 r. przedstawiono w załączniku nr 2, który obejmuje: wieloletnie przedsięwzięcia w tym:

- 1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane, z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp,
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnymi,
- 3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Sulechów na rok 2013 oraz realizacja przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2013 r., są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Sulechów.

Przedstawiając powyższą informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów za lata 2013 – 2022 – za pierwsze półrocze 2013 r. będę podejmował działania, których celem będzie dążenie do osiągnięcia prognozowanych wartości finansowych w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz nadwyżki budżetowej (w tym nadwyżki operacyjnej) i realizacji przedsięwzięć.

  
Opracowała:  
Skarbnik Gminy

Irena Kohler

  
Burmistrz Sulechowa

Roman Rakowski

## Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem (1.1+1.2) , z tego:</b>	<b>74 410 584</b>	<b>35 789 306</b>	<b>48,1</b>
1.1	dochody bieżące, w tym:	69 667 665	34 903 475	50,1
1.1.1	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 064 719	5 868 206	41,7
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku doch. od osób prawnych	150 000	-6 317	0,0
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	23 871 747	11 554 625	48,4
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 114 853	8 077 651	50,1
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 134 825	9 153 298	60,5
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 864 162	5 658 597	52,1
1.2	dochody majątkowe, w tym	4 742 919	885 831	18,7
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 118 299	269 631	12,7
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 494 620	346 264	13,9
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem (2.1+2.2)</b>	<b>69 844 932</b>	<b>35 266 065</b>	<b>50,5</b>
2.1	wydatki bieżące, z tego	65 690 855	34 879 608	53,1
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0,0
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z	0	0	0,0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0	0	0,0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 495 070	658 833	44,1
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.	1 495 070	658 833	44,1
2.2	wydatki majątkowe	4 154 077	386 457	9,3
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>4 565 652</b>	<b>523 241</b>	<b>11,5</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu (4.1-4.4), z tego:</b>	<b>0</b>	<b>2 370 557</b>	<b>0,0</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym	0	0	0,0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0,0
4.2	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	0	1 651 853	0,0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0,0
4.3	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	718 704	0,0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0,0
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0,0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0,0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu (5.1-5.2), z tego:</b>	<b>4 565 652</b>	<b>2 042 668</b>	<b>44,7</b>
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 565 652	2 042 668	44,7

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0	0	0,0
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń.....	0	0	0,0
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0,0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>27 021 468*</b>	<b>30 263 156**</b>	<b>0,0</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0	0	0,0
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0	0,0
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>8.1</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1-2.1)</b>	<b>3 976 810</b>	<b>23 867</b>	<b>0,6</b>
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	3 976 810	1 675 720	42,1
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>4 565 652</b>	<b>523 241</b>	<b>11,5</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 565 652	523 241	11,5
11.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 512 575	18 449 963	55,1
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 166 275	3 358 865	54,5
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	271 786	94 249	34,7
11.3.1	bieżące	231 786	94 249	40,7
11.3.2	majątkowe	40 000	0	0,0
11.4	wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 504 871	212 200	8,5
11.5	nowe wydatki inwestycyjne	1 201 334	98 573	8,2
11.6	wydatki w formie dotacji	447 872	75 684	16,9
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	583 677	209 723	35,9
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	496 127	133 830	27,0
12.1.1.1	środki określone w w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	496 127	133 830	27,0
12.2	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 454 620	346 264	14,1
12.2.1	srodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 451 882	346 264	14,1
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	745 342	346 264	46,5
12.3	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym	583 677	411 664	70,5
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	496 127	349 934	70,5
12.3.2	wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	583 677	411 664	70,5

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 898 228	303 335	10,5
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 979 294	144 294	7,3
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 029 098	303 335	29,5
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0,0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0,0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0,0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0,0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0,0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0,0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0,0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0,0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0,0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0,0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0,0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0,0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0,0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0,0

\* Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2013 r.

\*\* Rzeczywiste zadłużenie na dzień 30.06.2013 r.

SKARBNIK GMINY

*Irena Kohler*

BURMISTRZ

*Roman Rakowski*

## Realizacja przedsięwzięć wykazanych w WPF za I półrocze 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				271 786	94 249	34,7
1.a	- wydatki bieżące				231 786	94 249	40,7
1.b	- wydatki majątkowe				40 000	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				231 786	94 249	40,7
1.1.1	- wydatki bieżące				231 786	94 249	40,7
1.1.1.1	Projekt rozwoju Gimnazjum Nr 2 w Sulechowie "Widzę i rozumiem" - Podniesienie poziomu edukacji uczniów Gimnazjum nr 2 w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów	2012	2014	231 786	94 249	40,7
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40 000	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 000	0	0
1.3.2.5	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Mozowie - Poprawa jakości życia we Wsi Mozów	Urząd Miejski Sulechów	2012	2014	40 000	0	0

SKARBNIK GMINY

Irena Kohler

BURMISTRZ

Roman Adamowski