

BURMISTRZ SULECHOWA



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY SULECHÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

Sulechów, 14 sierpnia 2012r.

Burmistrz Sulechowa opracował informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2012 – 2022 za okres pierwszego półrocza 2012 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 0007.153.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2012 – 2022.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulechów za I półrocze 2012 r. wprowadzone były trzema uchwałami Rady Miejskiej:

- uchwałą Nr 0007.173.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 27 stycznia 2012 r.,
- uchwałą Nr 0007.187.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 kwietnia 2012 r.,
- uchwałą Nr 0007.205.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 czerwca 2012 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 2012 r. przedstawiono w załączniku nr 1, który obejmuje: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania długu.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 r. przedstawiono w załączniku nr 2, który obejmuje: wieloletnie przedsięwzięcia w tym:

- 1) prognozy, projekty lub zadania - w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) gwarancje i poręczenia udzielone przez gminę.

W I półroczu 2012 r. nie przewidziano do realizacji przedsięwzięć, które były ujęte w załączniku nr 2 do WPF.

W załączniku nr 1 do niniejszej informacji po stronie planu dochodów i wydatków bieżących jest różnica w kwocie 18.600 zł w porównaniu do zał. nr 1, 2, 3 i 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulechów za I półrocze. Wynika to z faktu zwiększenia o ww kwotę planu dochodów i wydatków Zarządzeniem Nr 0050.150.2012 Burmistrza Sulechowa z dnia 29 czerwca 2012 r. Tym samym Zarządzeniem przesunięto kwotę 500 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe stąd jest różnica między zał. nr 1 do WPF a zał. nr 3 do wykonania budżetu. Aktualizacja WPF nastąpi w II półroczu br.

Kwota zrealizowanych wydatków jest zgodna z zał. nr 3 do wykonania budżetu.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Sulechów na rok 2012 oraz realizacja przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2012 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 2012 – 2022 – za pierwsze półrocze 2012 r. będę podejmował działania, których celem będzie dążenie do osiągnięcia prognozowanych wartości finansowych, realizacji przedsięwzięć i zmniejszenia deficytu.

Opracowała:
Skarbnik Gminy

Irena Kohler

Burmistrz Sulechowa

Roman Rakowski

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Realizacja	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	67 474 666,00	33 558 934,00	49,7
1a	dochody bieżące	64 039 547,00	32 777 311,00	51,2
1b	dochody majątkowe, w tym	3 435 119,00	781 623,00	22,8
1c	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	392 909,00	39,3
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych pap. wart.), w tym:	61 885 145,00	32 566 997,00	52,6
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 877 932,00	18 345 078	55,8
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 588 806,00	3 577 621,00	54,3
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	-
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	-
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	-
3	Różnica (1-2)	5 589 521,00	991 937,00	17,7
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 451 072,00	1 451 073,00	100,0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 451 072,00	1 451 073,00	100,0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 040 593,00	2 443 010,00	34,7
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	6045342	2406103	39,8
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3941928	1627578	41,3
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	2103414	778525	37,0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	995251	36907	3,7
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6238640	1173511	18,8
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	-
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5243389	1358329	25,9
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	221725	-
13	Kwota długu, w tym:	32432562	29503523	91,0
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	-
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	-
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	8,96%	7,17%	-
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp			-
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzgl. art. 244	8,96%	7,17%	-
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do o której mowa w art. 243 w danym roku			-
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp			-
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do doch. ogółem -max 15% z art. 169 sufp	8,96%	7,17%	-
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	48,07%	87,92%	-
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	63 988 559	33 345 522	52,1
20	Wydatki ogółem (10+19)	70 227 199	34 519 033	49,2
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 752 533	-960 099	34,9
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 694 461	2 809 402	42,0
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 941 928	1 627 578	41,3

Realizacja przedsięwzięć wykazanych w WPF za I półrocze 2012 r.

Załącznik nr 2

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
	od	do				
Przedsięwzięcia ogółem						
- wydatki bieżące			5 192 720	0	0	0
- wydatki majątkowe			0	0	0	0
1) programy, projekty lub zadania (razem)						
- wydatki bieżące			0	0	0	0
- wydatki majątkowe			0	0	0	0
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						
- wydatki bieżące			0	0	0	0
- wydatki majątkowe			0	0	0	0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- wydatki bieżące			0	0	0	0
- wydatki majątkowe			0	0	0	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
- wydatki bieżące			0	0	0	0
- wydatki majątkowe			0	0	0	0
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące			83 271	0	0	0
- wydatki majątkowe			0	0	0	0
Zmiana Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, części obrębu Cigacice Górki Małe, Górzyczkowo, Mózów, Brzeziny k.Sulechowa, Nowy Świat i część obrębów 3: miasta Sulechów			19 680	0	0	0
Urząd Miejski Sulechów			2012	2013		

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
	od	do				
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, części obrębów Nowy Świat, Birzezie k. Sulechowa	2012	2013	22 878	0	0	0
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, część obrębów Nowy Świat	2012	2013	22 878	0	0	0
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, obręb Głogusz	2012	2013	17 855	0	0	0
- wydatki majątkowe			0	0	0	0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)			5 109 449	0	0	0
- wydatki bieżące			5 109 449	0	0	0
Poręczenie kredytu i pożyczki dla SuPeKom Sp. z o.o. - Ochrona środowiska	2010	2020	5 109 449	0	0	0