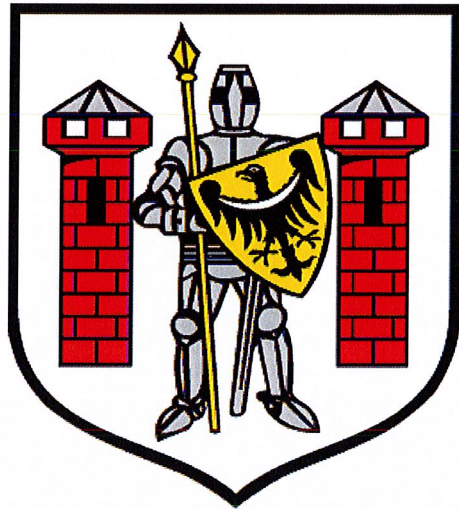


**BURMISTRZ SULECHOWA**



**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
GMINY SULECHÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

**Sulechów, 18 sierpnia 2015r.**

Burmistrz Sulechowa opracował informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2015 – 2022 za okres pierwszego półrocza 2015 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 0007.14.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2015 – 2022.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulechów za I półrocze 2015 r. wprowadzone były 3 uchwałami Rady Miejskiej w Sulechowie.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 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 załącznikach do informacji z wykonania budżetu.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. przedstawiono w załączniku nr 2, który obejmuje: wieloletnie przedsięwzięcia w tym:

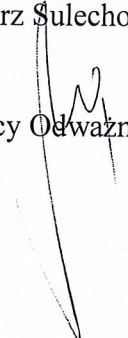
- 1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane, z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp,
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnymi,
- 3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Sulechów na rok 2015 oraz realizacja przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2015 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 2015 – 2022 – za pierwsze półrocze 2015 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 zaplanowanych przedsięwzięć.

Burmistrz Sulechowa

Ignacy Odważny



## Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem (1.1+1.2) , z tego:</b>	<b>87 769 156,56</b>	<b>42 286 114,45</b>	<b>48,2</b>
1.1	dochody bieżące, w tym:	73 446 210,56	40 539 379,79	55,2
1.1.1	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 245 906,00	6 839 460,00	44,9
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku doch. od osób prawnych	350 000,00	360 274,74	102,9
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	24 259 283,00	13 680 155,57	56,4
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 520 000,00	8 973 813,33	54,3
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 302 394,00	9 899 986,00	60,7
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 277 307,56	6 523 481,57	57,8
1.2	dochody majątkowe, w tym	14 322 946,00	1 746 734,66	12,2
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 010 023,00	986 987,57	19,7
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 212 923,00	713 291,42	7,7
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem (2.1+2.2)</b>	<b>85 171 564,56</b>	<b>39 373 945,92</b>	<b>46,2</b>
2.1	wydatki bieżące, z tego:	70 348 088,56	39 075 290,52	55,5
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,0
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	751 334,00	378 203,10	50,3
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	731 334,00	358 203,10	49,0
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu....	0,00	0,00	0,0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu....	0,00	0,00	0,0
2.2	wydatki majątkowe	14 823 476,00	298 655,40	2,0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>2 597 592,00</b>	<b>2 912 168,53</b>	<b>112,1</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu (4.1-4.4), z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>482 709,10</b>	<b>0,0</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym	0,00	0,00	0,0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
4.2	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	0,00	482 709,10	0,0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
4.3	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5	<b>Rozchody budżetu (5.1-5.2), z tego:</b>	<b>2 597 592,00</b>	<b>1 298 796,00</b>	<b>50,0</b>
5.1	splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 597 592,00	1 298 796,00	50,0
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń.....	0,00	0,00	0,0
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń.....	0,00	0,00	0,0
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń.....	0,00	0,00	0,0
5.2	inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,0
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>21 330 169,00*</b>	<b>22 628 965,73**</b>	<b>-</b>
7.	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1-2.1)	3 098 122,00	1 464 089,27	47,3
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomieszanymi o wydatki	3 098 122,00	1 946 798,37	62,8
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>2 597 592,00</b>	<b>2 912 168,53</b>	<b>112,1</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 597 592,00	1 298 796,00	50,0
11.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 100 668,26	19 759 455,82	54,7
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 724 970,61	3 629 315,55	54,0
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	12 853 147,00	125 461,50	1,0
11.3.1	bieżące	307 235,00	124 280,58	40,5
11.3.2	majątkowe	12 545 912,00	1 180,92	0,0
11.4	wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 794 277,00	275 107,05	2,3
11.5	nowe wydatki inwestycyjne	2 406 999,00	23 548,35	1,0
11.6	wydatki w formie dotacji	622 200,00	0,00	0,0
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:	0,00	15 236,04	0,0
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	15 236,04	0,0
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	0,00	15 236,04	0,0
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:	5 580 693,00	713 291,42	12,8
12.2.1	srodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 832 272,00	713 291,42	14,8
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	1 088 231,00	339 810,42	31,2
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	27 262,26	26 505,28	97,2
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0
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	27 262,26	26 505,28	97,2

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:	5 622 450,00	7 872,00	0,1
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 704 962,00	0,00	0,0
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	0,00	0,00	0,0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu..... w tym:	944 750,26	34 377,28	3,6
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu.....	27 262,26	26 505,28	97,2
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu..... w tym:	27 262,26	26 505,28	97,2
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu.....	27 262,26	26 505,28	97,2
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek.... w tym:	0,00	0,00	0,0
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu.....	0,00	0,00	0,0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek.... w tym:	0,00	0,00	0,0
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu.....	0,00	0,00	0,0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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.)	0,00	0,00	0,0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 597 592,00	1 298 796,00	50,0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	815 967,37	815 967,37	100,0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	815 967,37	815 967,37	100,0

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,0

\* Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 r.

\*\* Rzeczywiste zadłużenie na dzień 30.06.2015 r. na podstawie sprawozdania Rb-Z.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
			od	do			
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>12 853 147,00</b>	<b>125 461,50</b>	<b>1,0</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>307 235,00</b>	<b>124 280,58</b>	<b>40,5</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 545 912,00</b>	<b>1 180,92</b>	<b>0,0</b>
1.1	<b>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:</b>				<b>4 835 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 835 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1.1.2.1	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2014	2018	3 000 000,00	0,00	0,0
1.1.2.2	Energoszczędne oświetlenie drogowe na terenie MOF Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2015	2016	805 650,00	0,00	0,0
1.1.2.3	Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej na terenie MOF Zielonej Góry – Gmina Sulechów. Rewitalizacja terenów zielonych, w tym: odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Kusocińskiego w Sulechowie - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Zielonej Góry – Gmina Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2014	2016	779 600,00	0,00	0,0
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów publicznych (mieszkalnych) na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2015	2018	100 000,00	0,00	0,0
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów publicznych (oświatowych) na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2015	2018	150 000,00	0,00	0,0
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
			od	do			
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,0
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>8 017 897,00</b>	<b>125 461,50</b>	<b>1,6</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				307 235,00	124 280,58	40,5
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2015	2021	307 235,00	124 280,58	40,5
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 710 662,00	1 180,92	0,0
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalsku - Dębinki	Urząd Miejski Sulechów	2010	2016	1 134 999,00	0,00	0,0
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego z 8 lokalami socjalnymi wraz z placem zabaw w miejscowości Klępsk	Urząd Miejski Sulechów	2015	2017	40 000,00	0,00	0,0
1.3.2.3	Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do nowopowstałego wojskowego osiedla mieszkaniowego)	Urząd Miejski Sulechów	2013	2018	315 508,00	0,00	0,0
1.3.2.4	Budowa dróg - ulice: Ptasia, Skowronkowa, Łabędzia, Bociania, Słowikowa, Kukułcza i Żurawia - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2013	2019	4 753 365,00	0,00	0,0
1.3.2.5	Budowa pawilonu ŚDS w parku w Kruszynie nr 53a	Urząd Miejski Sulechów	2013	2015	1 386 790,00	1 180,92	0,1
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 005504F i nr 005503F relacji Krężoły - Oblotne - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2015	2016	30 000,00	0,00	0,0
1.3.2.7	Przebudowa skrzyżowania ulic: 31 Stycznia, M. Konopnickiej, Brzozowej i Koszarowej w Sulechowie. Etpa: opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski Sulechów	2014	2015	50 000,00	0,00	0,0