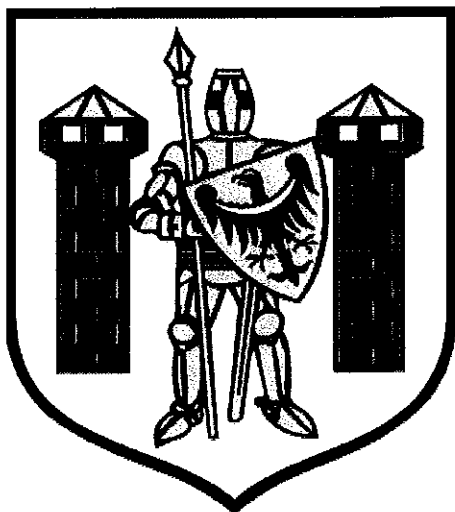


BURMISTRZ SULECHOWA



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY SULECHÓW
ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

Sulechów, 30 sierpnia 2011r.

Burmistrz Sulechowa opracował informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2011 – 2020 za okres pierwszego półrocza 2011 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 0007.24.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2011 – 2020.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulechów za I półrocze 2011 r. wprowadzone były dwoma uchwałami Rady Miejskiej:

- uchwałą Nr 0007.67.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 kwietnia 2011 r.,
- uchwałą Nr 0007.90.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 czerwca 2011 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 2011 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 2011 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) gwarancję i poręczenia udzielone przez gminę.
- Przedsięwzięcia realizowane są zgodnie z planem.

W załączniku nr 1 do niniejszej informacji po stronie planu wydatków bieżących i wydatków majątkowych jest różnica w kwocie 6.150 zł w porównaniu do zał. nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulechów za I półrocze. Wynika to z faktu zwiększenia o ww kwotę planu wydatków majątkowych (o taką samą kwotę zmniejszono plan wydatków bieżących) dokonanych Zarządzeniem Burmistrza Sulechowa z dnia 30.06.2011 r. Uchwała zmieniająca WPF podjęta była w dniu 21.06.2011 r. Zmiana w WPF nastąpi w II półroczu 2011 r.

W załączniku nr 2 do niniejszej informacji w zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa infrastruktury cmentarnej dla Gminy Sulechów w pozycji limit 2011 znajduje się kwota 100.000 zł, natomiast w zał. nr 3 dodatkowym do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulechów za I półrocze przy planie na rok 2011 dotyczącym tego zadania jest kwota 56.000 zł, a wynika to z faktu nie dokonania zmiany w załączniku nr 2 do WPF, gdy zmniejszono plan na tym zadaniu o kwotę 44.000 zł na sesji Rady Miejskiej w Sulechowie dnia 19 kwietnia 2011 r.

Aktualizacja pozycji limit 2011 przy ww zadaniu nastąpiła Uchwałą Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 12 sierpnia 2011 r.

W załączniku nr 2 do niniejszej informacji w pozycji 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach brak jest podsumowania w pozycji łączne nakłady finansowe, Zsumowanie tej pozycji nastąpi w II półroczu br.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Sulechów na rok 2011 oraz realizacja przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2011 r., 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 2011 – 2020 – za pierwsze półrocze 2011 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

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 r.

Załącznik nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Realizacja	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	68 704 411,00	32 292 392,00	47,00
1a	dochody bieżące	63 779 327,00	31 974 279,00	50,13
1b	dochody majątkowe, w tym	4 925 084,00	318 113,00	6,46
1c	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	224 304,00	14,95
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	61 710 276,00	29 979 809,00	48,58
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 691 427,00	16 385 901	50,12
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	28 691 845,00	13 593 908,00	47,38
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	327 004,00	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	356 071,00	7 872,00	2,21
3	Różnica (1-2)	6 994 135,00	2 312 583,00	33,06
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	798 969,00	-
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	-
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 994 135,00	3 111 552,00	44,49
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 215 619,00	2 147 155,00	50,93
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 733 776,00	1 439 566,00	52,66
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 481 843,00	707 589,00	47,75
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 778 516,00	964 397,00	34,71
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 176 090,00	650 280,00	7,95
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 470 732,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 397 574,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	314 117,00	-
13	Kwota długu, w tym:	32 041 723,00	27 791 386,00	86,73
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0,00	-
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0,00	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0,00	-
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,61%	6,65%	-
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp			-
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	6,61%	6,65%	-
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	6,61%	6,65%	-
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	46,64%	86,06%	-
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	63 192 119,00	30 687 398,00	48,56
20	Wydatki ogółem (10+19)	71 368 209,00	31 337 678,00	43,91
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 663 798,00	954 714,00	-35,84
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 397 574,00	798 969,00	14,80
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 733 776,00	1 439 566,00	52,66

Realizacja przedsięwzięć wykazanych w WPF za I półrocze 2011 r.

Załącznik nr 2

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie na 30.06. 2011	% wykonania
			od	do				
- wydatki bieżące					7 983 875,00	1 826 803,00	7 872,00	0,4
- wydatki majątkowe					604 989,00	356 071,00	7 872,00	2,2
1) programy, projekty lub zadania (razem)					7 378 866,00	1 470 732,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe					7 378 866,00	1 470 732,00	0,00	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)					7 116 560,00	80 000,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe					7 116 560,00	80 000,00	0,00	0,0
Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji wiejskiej w Bukowie	92109	URZĄD MIEJSKI SULECHÓW	2010	2012	716 560,00	80 000,00	0,00	0,0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					6 662 326,00	1 390 732,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe					6 662 326,00	1 390 732,00	0,00	0,0
Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalisku - Dębinki	70007	URZĄD MIEJSKI SULECHÓW	2010	2012	2 240 000,00	1 200 000,00	0,00	0,0
Budowa infrastruktury cementarnej dla Gminy Sulechów	71035	URZĄD MIEJSKI SULECHÓW	2008	2013	622 326,00	100 000,00	0,00	0,0
Budowa ciągu pieszego do mostu w kierunku portu do istniejącego ciągu w Cigacicach	63003	URZĄD MIEJSKI SULECHÓW	2011	2012	100 000,00	10 000,00	0,00	0,0
Budowa ulicy Żurawiej wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem oraz przepustem do ul. Dr. Judyła w Sulechowie	60016	URZĄD MIEJSKI SULECHÓW	2011	2013	3 500 000,00	55 732,00	0,00	0,0
Rozbudowa dzierżawa miejskiego przy ul. Nowej w Sulechowie	85219	URZĄD MIEJSKI SULECHÓW	2011	2012	200 000,00	25 000,00	0,00	0,0

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie na 30.06. 2011	% wykonania
		od	do				
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							
71004	URZĄD MIEJSKI SULECHÓW	2011	2012	0,00	29 067,00	7 872,00	27,1
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, część obręb 2 miasta Sulechów (gminarz)							
71004	URZĄD MIEJSKI SULECHÓW	2011	2012	0,00	15 291,00	0,00	0,0
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, część obręb Brzezina k. Sulechowa (była strzelnica)							
- wydatki majątkowe							
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)							
- wydatki bieżące							
75704	URZĄD MIEJSKI SULECHÓW	2011	2020	604 989,00	327 004,00	0,00	0,0
Poręczenie kredytu i pożyczki dla SuPeKom sp. z o.o. w Sulechowie							
- wydatki bieżące							
75704	URZĄD MIEJSKI SULECHÓW	2011	2020	604 989,00	327 004,00	0,00	0,0
Poręczenie kredytu i pożyczki dla SuPeKom sp. z o.o. w Sulechowie							