

BURMISTRZ SULECHOWA



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY SULECHÓW
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

Sulechów, 27 sierpnia 2014r.

Burmistrz Sulechowa opracował informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2014 – 2022 za okres pierwszego półrocza 2014 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 0007.386.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2014 – 2022.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulechów za I półrocze 2014 r. wprowadzone były Uchwałą Nr 0007.440.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 czerwca 2014 r. oraz Zarządzeniem 0050.105.2014 Burmistrza Sulechowa z dnia 24 czerwca 2014 r.

Uchwała i Zarządzenie 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 2014 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 2014 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 2014 oraz realizacja przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2014 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 2014 – 2022 – za pierwsze półrocze 2014 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.

Z-ca Skarbnika Gminy


Małgorzata Wodejko

Burmistrz Sulechowa


Roman Rakowski

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Dochody ogółem (1.1+1.2) , z tego: | 78 915 363 | 39 682 363 | 50,3 |
| 1.1 | dochody bieżące, w tym: | 70 523 727 | 38 866 762 | 55,1 |
| 1.1.1 | dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 553 027 | 6 446 290 | 44,3 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku doch. od osób prawnych | 310 762 | 315 752 | 101,6 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 23 621 875 | 13 413 941 | 56,8 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 16 379 415 | 8 714 261 | 53,2 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 15 660 130 | 9 492 920 | 60,6 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 10 863 604 | 6 230 965 | 57,4 |
| 1.2 | dochody majątkowe, w tym | 8 391 636 | 815 601 | 9,7 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 2 600 000 | 792 033 | 30,5 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 5 691 636 | 0 | 0,0 |
| 2 | Wydatki ogółem (2.1+2.2) | 76 525 618 | 36 984 884 | 48,3 |
| 2.1 | wydatki bieżące, z tego: | 68 804 616 | 36 863 611 | 53,6 |
| 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 ustawy | 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: | 840 363 | 490 410 | 58,4 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 810 363 | 470 410 | 58,0 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu.... | 0 | 0 | 0,0 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu.... | 0 | 0 | 0,0 |
| 2.2 | wydatki majątkowe | 7 721 002 | 121 273 | 1,6 |
| 3 | Wynik budżetu (1-2) | 2 389 745 | 2 697 479 | 112,9 |
| 4 | Przychody budżetu (4.1-4.4), z tego: | 0 | 0 | 0,0 |
| 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 | 0 | 0,0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0,0 |
| 4.3 | kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0 | 0 | 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 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--|--------------------|---------------------|--------------|
| 5 | Rozchody budżetu (5.1-5.2), z tego: | 2 389 745 | 682 456 | 28,6 |
| 5.1 | splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 2 389 745 | 682 456 | 28,6 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0,0 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń..... | 0 | 0 | 0,0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń..... | 0 | 0 | 0,0 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń..... | 0 | 0 | 0,0 |
| 5.2 | inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0 | 0 | 0,0 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 23 319 729* | 25 027 018** | - |
| 7. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 0,0 |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1-2.1) | 1 719 111 | 2 003 151 | 116,5 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomieszanymi o wydatki | 1 719 111 | 2 003 151 | 116,5 |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 2 389 745 | 2 697 479 | 112,9 |
| 10.1 | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 2 389 745 | 682 456 | 28,6 |
| 11.1 | wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 163 177 | 19 007 285 | 55,6 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 6 275 547 | 3 593 126 | 57,3 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: | 3 079 541 | 1 097 219 | 35,6 |
| 11.3.1 | bieżące | 2 691 258 | 1 097 219 | 40,8 |
| 11.3.2 | majątkowe | 388 283 | 0 | 0,0 |
| 11.4 | wydatki inwestycyjne kontynuowane | 3 400 705 | 70 905 | 2,1 |
| 11.5 | nowe wydatki inwestycyjne | 4 251 683 | 29 682 | 0,7 |
| 11.6 | wydatki w formie dotacji | 68 614 | 20 686 | 30,1 |
| 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: | 81 690 | 112 453 | 137,7 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 69 437 | 89 172 | 128,4 |
| 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 | 69 437 | 89 172 | 128,4 |
| 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: | 4 008 003 | 0 | 0,0 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 4 008 003 | 0 | 0,0 |
| 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 | 2 244 536 | 0 | 0,0 |
| 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 | 205 198 | 151 907 | 74,0 |
| 12.3.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 136 193 | 128 964 | 94,7 |
| 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 | 136 193 | 128 964 | 94,7 |

| 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: | 2 286 721 | 4 898 | 0,2 |
| 12.4.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 789 378 | 0 | 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 | 373 481 | 0 | 0,0 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu..... w tym: | 566 348 | 4 898 | 0,9 |
| 12.5.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu..... | 346 453 | 4 898 | 1,4 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu..... w tym: | 566 348 | 4 898 | 0,9 |
| 12.6.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu..... | 346 453 | 4 898 | 1,4 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek.... w tym: | 0 | 0 | 0,0 |
| 12.7.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu..... | 0 | 0 | 0,0 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek.... w tym: | 0 | 0 | 0,0 |
| 12.8.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu..... | 0 | 0 | 0,0 |
| 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 | Splaty 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 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--------|--|------------------|-----------|-------------|
| 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 |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzenia na rachunku bankowym | 0 | 0 | 0,0 |
| 15.1.1 | Środki na zaspokojenie roszczeń obligatoriuszy | 0 | 0 | 0,0 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta..... | 0 | 0 | 0,0 |

* Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 r.

** Rzeczywiste zadłużenie na dzień 30.06.2014 r.

Realizacja przedsięwzięć wykazanych w WPF za I półrocze 2014 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 2014 | Wykonanie na 30.06.2014 r. | % wykonania |
|---------|---|---|------------------|------|------------|----------------------------|-------------|
| | | | od | do | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 079 541 | 1 097 219 | 35,6 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 691 258 | 1 097 219 | 40,8 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 388 283 | 0 | 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: | | | | 155 203 | 147 711 | 95,2 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 155 203 | 147 711 | 95,2 |
| 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 | 155 203 | 147 711 | 95,2 |
| 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 | | | | 2 924 338 | 949 508 | 32,5 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 536 055 | 949 508 | 37,4 |
| 1.3.1.1 | Usługi w zakresie tzw. "gospodarki śmieciami" | Urząd Miejski Sulechów | 2013 | 2015 | 2 536 055 | 949 508 | 37,4 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 388 283 | 0 | 0 |
| 1.3.2.1 | Budowa garażu wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w OSP w Mozowie | Urząd Miejski Sulechów | 2014 | 2015 | 15 000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.3 | Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Sulechów-Krężoły-Oblotne-Kruszyna. Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy ciągu pieszo-rowerowego przy | Urząd Miejski Sulechów | 2014 | 2018 | 373 283 | 0 | 0 |