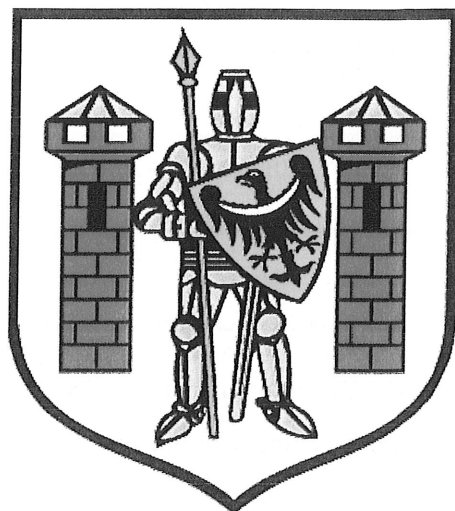


BURMISTRZ SULECHOWA



**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
GMINY SULECHÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

BURMISTRZ

*Ignacy Odważny*

Sulechów, 11 sierpnia 2016r.

Przedstawiając powyższą informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów za lata 2016 – 2022 – za pierwsze półrocze 2016 r. będą podejmowane 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 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem (1.1+1.2) , z tego:</b>	<b>95 187 702,12</b>	<b>45 482 327,58</b>	<b>47,8</b>
1.1	dochody bieżące, w tym:	87 647 893,12	44 898 593,81	51,2
1.1.1	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 098 012,00	7 424 605,00	46,1
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku doch. od osób prawnych	500 000,00	257 542,62	51,5
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	25 045 883,00	12 871 964,09	51,4
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 082 776,00	8 098 085,48	50,4
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 402 262,00	10 549 226,00	60,6
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 025 659,30	10 883 695,74	47,3
1.2	dochody majątkowe, w tym	7 539 809,00	583 733,77	7,7
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 131 093,00	539 301,70	25,3
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 308 716,00	15 000,00	0,3
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem (2.1+2.2)</b>	<b>93 594 702,20</b>	<b>41 950 832,56</b>	<b>44,8</b>
2.1	wydatki bieżące, z tego:	82 211 331,20	41 151 827,85	50,1
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:	555 000,00	264 199,36	47,6
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	535 000,00	244 199,36	45,6
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	11 383 371,00	799 004,71	7,0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>1 592 999,92</b>	<b>3 531 495,02</b>	<b>221,7</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu (4.1-4.4), z tego:</b>	<b>1 992 592,08</b>	<b>1 992 592,08</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	1 992 592,08	1 992 592,08	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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu (5.1-5.2), z tego:</b>	<b>3 585 592,00</b>	<b>1 793 796,00</b>	<b>50,0</b>
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 585 592,00	1 793 796,00	50,0
5.1.1	łącznie 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 spłatą długu	0,00	0,00	0,0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>17 744 577,73*</b>	<b>19 536 373,73**</b>	<b>-</b>
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1-2.1)	5 436 561,92	3 746 765,96	68,9
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomieszczonymi o wydatki	7 429 154,00	5 739 358,04	77,3
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>1 592 999,92</b>	<b>3 531 495,02</b>	<b>221,7</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 592 999,92	1 793 796,00	112,6
11.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 275 821,38	18 929 413,38	52,2
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 661 659,36	2 791 308,69	41,9
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	3 852 401,00	148 309,54	3,8
11.3.1	bieżące	312 235,00	148 309,54	47,5
11.3.2	majątkowe	3 540 166,00	0,00	0,0
11.4	wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 629 826,00	0,00	0,0
11.5	nowe wydatki inwestycyjne	5 832 460,00	729 904,71	12,5
11.6	wydatki w formie dotacji	921 085,00	69 100,00	7,5
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:	50 187,52	14 453,52	28,8
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	50 187,52	14 453,52	28,8
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	50 187,52	14 453,52	28,8
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:	4 895 716,00	0,00	0,0
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 871 966,00	0,00	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	2 934 025,00	0,00	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	81 369,00	28 828,60	35,4
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 949,00	2 656,59	0,0

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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	76 369,00	28 828,60	37,7
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:	6 937 866,00	15,80	0,0
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 027 261,00	10,05	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	4 419 700,00	15,80	0,0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu..... w tym:	1 948 025,00	26 177,76	1,3
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu.....	1 367 300,00	26 177,76	1,9
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu..... w tym:	1 367 300,00	26 177,76	1,9
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu.....	1 367 300,00	26 177,76	1,9
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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 585 592,00	1 793 796,00	50,0

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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:	0,00	0,00	0,0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,0
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 31.12.2016 r.

\*\* Rzeczywiste zadłużenie na dzień 30.06.2016 r. na podstawie sprawozdania Rb-Z.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Plan i wykonanie za I półrocze 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Wykonanie	% wykonania
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 852 401,00	148 309,54	3,8
1.a	- wydatki bieżące				312 235,00	148 309,54	47,5
1.b	- wydatki majątkowe				3 540 166,00	0,00	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:				1 663 166,00	0,00	0,0
1.1.1	- wydatki bieżące				5 000,00	0,00	0,0
1.1.1.1	Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Sulechów na lata 2016 - 2023	Urząd Miejski Sulechów	2016	2017	5 000,00	0,00	0,0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 658 166,00	0,00	0,0
1.1.2.1	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Cigacice-Kalsk	Urząd Miejski Sulechów	2016	2018	117 000,00	0,00	0,0
1.1.2.2	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Sulechów-Krężoły-Obłotne-Kruszyna	Urząd Miejski Sulechów	2014	2017	673 000,00	0,00	0,0
1.1.2.3	Rozwój technologii informacyjno komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa	Urząd Miejski Sulechów	2015	2017	868 166,00	0,00	0,0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 189 235,00	148 309,54	6,8
1.3.1	- wydatki bieżące				307 235,00	148 309,54	48,3
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2015	2021	307 235,00	148 309,54	48,3
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 882 000,00	0,00	0,0
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalsku - Dębinki	Urząd Miejski Sulechów	2010	2017	125 000,00	0,00	0,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Wykonanie	% wykonania
			od	do			
1.3.2.2	<i>Budowa systemu ostrzegawczego przeciwpożarowego w UM Sulechów</i>	<i>Urząd Miejski Sulechów</i>	2015	2017	35 000,00	0,00	0,0
1.3.2.3	<i>Przebudowa drogi gminnej relacji Krężoły - Obłotne - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Sulechów</i>	<i>Urząd Miejski Sulechów</i>	2015	2017	1 722 000,00	0,00	0,0