

**BURMISTRZ SULECHOWA**



**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
GMINY SULECHÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

**Sulechów, 18 sierpnia 2017r.**

Burmistrz Sulechowa opracował informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2017 – 2023 za okres pierwszego półrocza 2017 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 0007.310.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2017 – 2023.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulechów za I półrocze 2017 r. wprowadzone były 6 uchwałami Rady Miejskiej w Sulechowie i 1 Zarządzeniem Burmistrza Sulechowa.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 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 2017 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-privatnymi,
- 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 2017 oraz realizacja przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2017 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 2017 – 2023 – za pierwsze półrocze 2017 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

BUFMISTRZ

Ignacy Odważny

## Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem (1.1+1.2) , z tego:</b>	<b>111 314 486,01</b>	<b>51 702 438,21</b>	<b>46,4</b>
1.1	dochody bieżące, w tym:	93 732 078,01	50 551 566,12	53,9
1.1.1	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 011 928,00	8 219 831,00	45,6
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku doch. od osób prawnych	500 000,00	297 481,90	59,5
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	24 659 203,00	12 609 956,03	51,1
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 806 671,00	8 392 770,95	53,1
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 254 711,00	11 075 090,00	60,7
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 182 343,65	15 233 515,73	56,0
1.2	dochody majątkowe, w tym	17 582 408,00	1 150 872,09	6,5
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 500 000,00	816 291,74	14,8
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 012 408,00	332 227,65	2,8
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem (2.1+2.2)</b>	<b>111 181 486,16</b>	<b>48 834 440,04</b>	<b>43,9</b>
2.1	wydatki bieżące, z tego:	90 332 931,05	46 515 619,89	51,5
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:	565 000,00	259 004,08	45,8
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	535 000,00	239 004,08	44,7
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	20 848 555,11	2 318 820,15	11,1
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>132 999,85</b>	<b>2 867 998,17</b>	<b>2156,4</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu (4.1-4.4), z tego:</b>	<b>5 322 205,15</b>	<b>1 621 895,91</b>	<b>30,5</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	1 254 943,64	1 254 943,64	100,0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
4.3	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 067 261,51	366 952,27	9,0
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>5 455 205,00</b>	<b>1 889 796,00</b>	<b>34,6</b>
5.1	splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 455 205,00	1 889 796,00	34,6
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ustawy	1 676 000,00	0,00	0,0
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń.....	1 676 000,00	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>18 473 316,22*</b>	<b>16 950 472,49**</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)	3 399 146,96	4 035 946,23	118,7
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomieszanymi o wydatki	4 654 090,60	5 290 889,87	113,7
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>132 999,85</b>	<b>2 867 998,17</b>	<b>2156,4</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	132 999,85	1 889 796,00	1420,9
11.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 975 785,35	19 078 114,98	51,6
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 644 272,00	3 009 782,54	34,8
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	17 248 048,51	1 751 862,02	10,2
11.3.1	bieżące	372 735,00	167 218,63	44,9
11.3.2	majątkowe	16 875 313,51	1 584 643,39	9,4
11.4	wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 188 628,51	1 649 851,39	10,2
11.5	nowe wydatki inwestycyjne	4 223 726,60	559 893,76	13,3
11.6	wydatki w formie dotacji	436 200,00	109 075,00	25,0
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:	159 519,00	32 319,75	20,3
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	150 218,00	32 319,75	21,5
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	150 218,00	32 319,75	21,5
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:	10 768 537,00	330 670,83	3,1
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 685 531,00	330 670,83	3,1
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	4 930 932,00	330 670,83	6,7
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	295 939,00	58 787,52	19,9
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	225 049,30	42 424,01	18,9

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	295 939,00	58 787,52	19,9
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:	13 689 662,51	1 386 375,63	10,1
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 884 457,73	1 042 817,73	9,6
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	6 204 026,55	655 064,16	10,6
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu..... w tym:	2 876 094,48	359 921,41	12,5
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu.....	1 601 340,04	233 861,29	14,6
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu..... w tym:	2 876 094,48	359 921,41	12,5
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu.....	1 601 340,04	233 861,29	14,6
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek.... w tym:	947 261,51	366 952,27	38,7
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu.....	947 261,51	366 952,27	38,7
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek.... w tym:	947 261,51	366 952,27	38,7
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu.....	947 261,51	366 952,27	38,7
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	3 779 205,00	1 889 796,00	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 31.12.2017 r.

\*\* Rzeczywiste zadłużenie na dzień 30.06.2017 r. na podstawie sprawozdania Rb-Z.



**Plan i wykonanie przedsięwzięć do WPF  
za I półrocze 2017 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Wykonanie	% wykonania
			Od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 248 048,51	1 751 862,02	10,2
1.a	- wydatki bieżące				372 735,00	167 218,63	44,9
1.b	- wydatki majątkowe				16 875 313,51	1 584 643,39	9,4
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:				13 529 062,51	1 414 925,67	10,5
1.1.1	- wydatki bieżące				65 500,00	8 650,04	13,2
1.1.1.1	Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Sulechów na lata 2016 - 2023	Urząd Miejski Sulechów	2016	2017	65 500,00	8 650,04	13,2
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 463 562,51	1 406 275,63	10,4
1.1.2.1	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Sulechów objętych podstrefą KSSSE	Urząd Miejski Sulechów	2016	2017	5 500 665,96	720 939,47	13,1
1.1.2.2	Rozwój technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa	Urząd Miejski Sulechów	2015	2017	2 549 383,00	20 092,05	0,8
1.1.2.3	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra - Gmina Sulechów. Etap: Cigacice-Kalsk	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	300 000,00	0,00	0,0
1.1.2.4	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra - Gmina Sulechów. Etap:Krężoły- Klępsk do granicy z gminą Babimost	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	60 000,00	0,00	0,0
1.1.2.6	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra - Gmina Sulechów. Etap: Krężoły-Obłotne-Kruszyna	Urząd Miejski Sulechów	2015	2017	220 910,00	430,50	0,2
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej Krężoły - Obłotne - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2015	2017	1 202 979,55	576 774,96	47,9
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 005505F ul. Portowa w Cigacicach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Sulechów	2016	2017	608 853,00	57 766,65	9,5
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2019	300 000,00	500,00	0,2
1.1.2.10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 5 w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2018	150 000,00	500,00	0,3
1.1.2.11	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 6 w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2016	2018	150 000,00	500,00	0,3
1.1.2.12	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 7 w Sulechowie -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2019	1 000,00	0,00	0,0
1.1.2.13	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.Modernizacja budynku Centrum Usług Socjalnych w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu- Etap I: Termomodernizacja budynku CUS w Kruszynie	Urząd Miejski Sulechów	2015	2018	300 000,00	0,00	0,0
1.1.2.14	Rozbudowa i modernizacja targowiska miejskiego w m.Sulechów ul. Jana Pawła	Urząd Miejski Sulechów	2016	2018	150 000,00	0,00	0,0



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Wykonanie	% wykonania
			Od	do			
1.1.2. 15	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont budynku gminnego w Głoguszu nr 30, pełniącego funkcję lokalu socjalnego i świetlicy wiejskiej	Urząd Miejski Sulechów	2016	2018	300 000,00	500,00	0,2
1.1.2. 16	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Modernizacja kompleksu budynków Sulechowskiego Domu Kultury przy Al. Wielkopolskiej wraz z budową amfiteatru i zagospodarowaniem parku, etap I: Termomodernizacja kompleksu budynków SDK przy. Al Wielkopolskiej	Urząd Miejski Sulechów	2013	2020	1 376 901,00	0,00	0,0
1.1.2. 17	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Pomorsku	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	282 370,00	19 900,00	7,0
1.1.2. 18	Przebudowa i zagospodarowanie parku przy SDK w Sulechowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	10 500,00	8 372,00	79,7
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 718 986,00	336 936,35	9,1
1.3.1	- wydatki bieżące				307 235,00	158 568,59	51,6
1.3.1. 1	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów	Urząd Miejski Sulechów	2015	2021	307 235,00	158 568,59	51,6
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 411 751,00	178 367,76	5,2
1.3.2. 1	Budowa garażu wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym oraz bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne w OSP w Mozowie	Urząd Miejski Sulechów	2016	2017	110 000,00	0,00	0,0
1.3.2. 2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Przemysłowej w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów	2016	2017	641 175,00	178 367,76	27,8
1.3.2. 3	Rozbudowa oraz remont dziennego domu pobytu dzieci do lat 3 przy ul. Nowa 27 w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów	2015	2017	2 430 576,00	0,00	0,0
1.3.2. 4	Budowa szatni przy boisuku w w Bukowie	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	100 000,00	0,00	0,0
1.3.2. 5	Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych w kierunku m. Mozów -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	30 000,00	0,00	0,0
1.3.2. 6	Umocnienie skarpy wzdłuż drogi gminnej w Górzycowie -	Urząd Miejski Sulechów	2017	2018	100 000,00	0,00	0,0