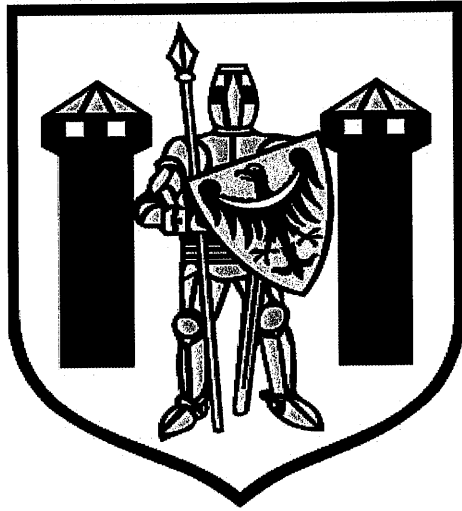


BURMISTRZ SULECHOWA



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY SULECHÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Sulechów, 21 sierpnia 2018r.

Burmistrz Sulechowa opracował informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2018 – 2026 za okres pierwszego półrocza 2018 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 0007.461.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2018 – 2026.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulechów za I półrocze 2018 r. wprowadzone były 7 uchwałami Rady Miejskiej w Sulechowie i 2 Zarządzeniami Burmistrza Sulechowa.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 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 2018 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 2018 oraz realizacja przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2018 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 2018 – 2026 – za pierwsze półrocze 2018 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.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody ogółem (1.1+1.2) , z tego:	120 780 196,93	56 168 955,95	46,5
1.1	dochody bieżące, w tym:	98 435 954,69	53 720 499,79	54,6
1.1.1	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 957 903,00	9 624 784,00	48,2
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku doch. od osób prawnych	671 375,00	316 115,50	47,1
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	23 474 825,00	13 965 113,45	59,5
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 922 085,00	9 201 496,51	57,8
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 109 753,00	12 007 388,00	59,7
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 945 189,32	14 747 516,08	50,9
1.2	dochody majątkowe, w tym	22 344 242,24	2 448 456,16	11,0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 500 000,00	737 214,58	13,4
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 794 242,24	1 684 533,62	10,0
2	Wydatki ogółem (2.1+2.2)	124 557 119,69	51 760 922,36	41,6
2.1	wydatki bieżące, z tego:	97 995 954,69	47 985 978,46	49,0
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:	650 000,00	215 679,51	33,2
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	610 000,00	194 679,51	31,9
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	26 561 165,00	3 774 943,90	14,2
3	Wynik budżetu (1-2)	-3 776 922,76	4 408 033,59	-116,7
4	Przychody budżetu (4.1-4.4), z tego:	8 796 196,00	4 247 124,51	48,3
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	1 996 196,00	4 247 124,51	212,8
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
4.3	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 800 000,00	0,00	0,0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 776 922,76	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
5	Rozchody budżetu (5.1-5.2), z tego:	5 019 273,24	3 070 011,18	61,2
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 019 273,24	3 070 011,18	61,2
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ustawy	1 238 902,24	1 238 902,18	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
6	Kwota długu, w tym:	20 585 001,73*	15 734 263,73**	-
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1-2.1)	440 000,00	5 734 521,33	1303,3
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomieszanymi o wydatki	2 436 196,00	9 981 645,84	409,7
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-3 776 922,76	4 408 033,59	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
11.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 418 157,54	19 837 322,81	49,1
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 912 130,00	3 589 385,62	36,2
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	21 561 556,00	3 474 206,85	16,1
11.3.1	bieżące	307 235,00	148 549,74	48,4
11.3.2	majątkowe	21 254 321,00	3 325 657,11	15,6
11.4	wydatki inwestycyjne kontynuowane	23 524 251,00	3 325 657,11	14,1
11.5	nowe wydatki inwestycyjne	2 491 657,00	389 438,80	15,6
11.6	wydatki w formie dotacji	545 257,00	59 847,99	11,0
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	27 210,73	-
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	27 210,73	-
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	27 210,73	-
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:	14 926 002,24	1 651 533,62	11,1
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 842 996,24	1 651 533,62	11,1
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	8 755 871,24	1 651 533,62	18,9
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	146 363,79	68 083,62	46,5
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107 105,79	54 078,81	50,5

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	146 363,79	54 078,81	36,9
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:	19 488 739,00	3 062 085,05	15,7
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 235 751,00	2 360 762,34	16,6
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	11 637 582,00	3 051 396,35	26,2
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu..... w tym:	5 292 246,00	715 327,52	13,5
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu.....	3 843 149,00	713 096,91	18,6
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu..... w tym:	5 292 246,00	715 327,52	13,5
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu.....	3 843 149,00	713 096,91	18,6
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek.... w tym:	0,00	0,00	-
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu.....	0,00	0,00	-
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek.... w tym:	0,00	0,00	-
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu.....	0,00	0,00	-
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	5 019 273,24	3 070 011,18	61,2

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 31.12.2018 r.

** Rzeczywiste zadłużenie na dzień 30.06.2018 r. na podstawie sprawozdania Rb-Z.

**Plan i wykonanie przedsięwzięć do WPF
za I półrocze 2018 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jedn. odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Wykonanie	% Wykonania
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 561 556,00	3 474 206,85	16,1
1.a	- wydatki bieżące				307 235,00	148 549,74	48,4
1.b	- wydatki majątkowe				21 254 321,00	3 325 657,11	15,6
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:				18 973 482,00	3 060 117,05	16,1
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 973 482,00	3 060 117,05	16,1
1.1.2.1	Rozwój technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa -	UM Sulechów	2015	2018	2 766 691,00	385 883,58	13,9
1.1.2.2	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra - Gmina Sulechów. Etap: Cigacice-Kalsk -	UM Sulechów	2017	2019	4 112 915,00	6 875,70	0,2
1.1.2.3	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra - Gmina Sulechów. Etap:Krężoły- Klępsk do granicy z gminą Babimost -	UM Sulechów	2017	2019	69 040,00	0,00	0,0
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 5 w Sulechowie -	UM Sulechów	2016	2018	3 930 600,00	826 216,60	21,0
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 6 w Sulechowie -	UM Sulechów	2016	2018	3 755 000,00	1 166 422,86	31,1
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 7 w Sulechowie -	UM Sulechów	2017	2019	39 360,00	0,00	0,0
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.Modernizacja budynku Centrum Usług Socjalnych w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu- Etap I: Termomodernizacja budynku CUS w Kruszynie -	UM Sulechów	2015	2020	2 444 330,00	3 813,00	0,2
1.1.2.8	Przebudowa i zagospodarowanie parku przy SDK w Sulechowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	UM Sulechów	2017	2018	474 171,00	435 619,01	91,9
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.Termomodernizacja i remont budynku gminnego w Głoguszu nr 30, pełniącego funkcję lokalu socjalnego i świetlicy wiejskiej -	UM Sulechów	2016	2018	426 503,00	235 236,30	55,2
1.1.2.10	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomorsku z przeznaczeniem na funkcje kulturalne wraz z wyposażeniem -	UM Sulechów	2017	2018	954 872,00	50,00	0,0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 588 074,00	414 089,80	16,0
1.3.1	- wydatki bieżące				307 235,00	148 549,74	48,4
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów	UM Sulechów	2015	2021	307 235,00	148 549,74	48,4
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 280 839,00	265 540,06	11,6
1.3.2.1	Budowa szatni przy boisku sportowym w Bukowie -	UM Sulechów	2017	2018	285 000,00	971,06	0,3
1.3.2.2	Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych w kierunku m. Mozów -	UM Sulechów	2017	2018	450 000,00	0,00	0,0
1.3.2.3	Rewitalizacja parku przy przy ul. Kościuszki w Sulechowie -	UM Sulechów	2017	2018	39 975,00	0,00	0,0
1.3.2.4	Budowa placu o charakterze rekreacyjnym na os. Zacisze, pomiędzy blokami 13, 12, 1	UM Sulechów	2017	2018	291 521,00	143 351,20	49,2
1.3.2.5	Budowa odcinka chodnika w ciągu dróg gminnych ulica Odrzańska i Południowa w Sulechowie wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych. -	UM Sulechów	2017	2018	24 950,00	0,00	0,0
1.3.2.6	Przebudowa przepustu na rowie R-S4 w ciągu al. Wielkopolskiej w Sulechowie	UM Sulechów	2017	2018	124 900,00	0,00	0,0

1.3.2.7	Zakrycie części rowu RS-4 przy ul. Żurawiej w Sulechowie -	UM Sulechów	2015	2018	122 300,00	121 217,80	99,1
1.3.2.8	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Sulechów objętych podstrefą KSSSE	UM Sulechów	2016	2018	571 723,00	0,00	0,0
1.3.2.9	Wykonanie przebudowy i remontu uliczek na ul. Wojska Polskiego w Sulechowie pomiędzy blokami 15,17,32 i 33	UM Sulechów	2016	2021	180 000,00	0,00	0,0
1.3.2.10	Przebudowa przepustów na rowach melioracyjnych w miejscowości Okunin	UM Sulechów	2017	2018	80 000,00	0,00	0,0
1.3.2.11	Modernizacja boiska sportowego w Kijach	UM Sulechów	2017	2018	109 470,00	0,00	0,0
1.3.2.12	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont SP Buków	UM Sulechów	2018	2019	100,00	0,00	0,0
1.3.2.13	Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w m. Krężoły	UM Sulechów	2018	2019	1 000,00	0,00	0,0