

BURMISTRZ SULECHOWA



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY SULECHÓW
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

BURMISTRZ
Wojciech Sołtys

Sulechów, 22 sierpnia 2019r.

Burmistrz Sulechowa opracował informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2019 – 2028 za okres pierwszego półrocza 2019 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 0007.11.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2019 – 2028.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulechów za I półrocze 2019 r. wprowadzone były 3 uchwałami Rady Miejskiej w Sulechowie.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 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 2019 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 2019 oraz realizacja przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2019 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 2019 – 2028 – za pierwsze półrocze 2019 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 2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody ogółem (1.1+1.2) , z tego:	125 515 657,86	63 101 821,37	50,3
1.1	dochody bieżące, w tym:	104 845 346,05	56 629 558,10	54,0
1.1.1	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 367 951,00	10 933 775,00	46,8
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku doch. od osób prawnych	553 380,00	683 521,94	123,5
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	27 744 211,20	15 113 407,64	54,5
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 850 000,00	9 360 168,85	55,5
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 642 104,00	12 317 870,00	59,7
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 369 070,85	14 767 503,11	54,0
1.2	dochody majątkowe, w tym	20 670 311,81	6 472 263,27	31,3
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	304 851,13	6,1
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 570 311,81	6 108 248,66	39,2
2	Wydatki ogółem (2.1+2.2)	129 242 164,01	53 767 145,11	41,6
2.1	wydatki bieżące, z tego:	106 372 244,01	49 298 241,64	46,3
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	-
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
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	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	642 171,07	165 994,47	25,8
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	582 171,07	144 994,47	24,9
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	22 869 920,00	4 468 903,47	19,5
3	Wynik budżetu (1-2)	-3 726 506,15	9 334 676,26	-250,5
4	Przychody budżetu (4.1-4.4), z tego:	7 365 290,15	8 612 143,48	116,9
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	2 465 290,15	3 712 143,48	150,6
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
4.3	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 900 000,00	4 900 000,00	100,0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 726 506,15	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:	3 638 784,00	1 512 330,00	41,6
5.1	splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 638 784,00	1 512 330,00	41,6
5.1.1	łączna 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 splatą długu	0,00	0,00	0,0
6	Kwota długu, w tym:	13 847 720,73*	15 974 174,73**	-
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)	-1 526 897,96	7 331 316,46	-480,1
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomieszonymi o wydatki	938 392,19	11 043 459,94	1176,8
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-3 726 506,15	9 334 676,26	-
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
11.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 702 720,26	20 745 505,10	46,4
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 747 203,97	3 092 107,59	45,8
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	18 716 874,00	4 278 299,05	22,9
11.3.1	bieżące	387 235,00	148 535,58	38,4
11.3.2	majątkowe	18 329 639,00	4 129 763,47	22,5
11.4	wydatki inwestycyjne kontynuowane	18 420 571,00	3 964 116,01	21,5
11.5	nowe wydatki inwestycyjne	3 734 349,00	358 844,85	9,6
11.6	wydatki w formie dotacji	715 000,00	145 942,61	20,4
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	10 902,30	-
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	10 902,30	-
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	10 902,30	-
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:	15 186 672,00	5 721 533,43	37,7
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 186 672,00	5 721 533,43	37,7
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	15 186 672,00	5 721 533,43	37,7
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	327 951,00	98 114,81	29,9
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	266 173,25	79 972,53	30,0

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	327 951,00	98 114,81	29,9
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:	19 357 926,00	4 129 723,47	21,3
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 607 806,00	3 105 410,71	22,8
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	19 357 926,00	4 129 723,47	21,3
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu..... w tym:	5 811 897,75	1 042 455,04	17,9
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu.....	5 811 897,75	1 042 455,04	17,9
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu..... w tym:	5 811 897,75	1 042 455,04	17,9
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu.....	5 811 897,75	1 042 455,04	17,9
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	-
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	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
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	-
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	-
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	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	-

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	-
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	-
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-

* Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r.

** Rzeczywiste zadłużenie na dzień 30.06.2019 r. na podstawie sprawozdania Rb-Z.

**Plan i wykonanie przedsięwzięć do WPF
za I półrocze 2019 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jedn. odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Wykonanie	% Wykonania
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 716 874,00	4 278 299,05	22,9
1.a	- wydatki bieżące				387 235,00	148 535,58	38,4
1.b	- wydatki majątkowe				18 329 639,00	4 129 763,47	22,5
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:				18 056 894,00	4 129 723,47	22,9
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 056 894,00	4 129 723,47	22,9
1.1.2.1	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra - Gmina Sulechów. Etap: Cigacice-Kalsk -	UM Sulechów	2017	2019	10 295 667,00	1 984 718,75	19,3
1.1.2.2	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	2019	3 575 907,00	1 838 413,03	51,4
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie	UM Sulechów	2016	2021	2 000 000,00	6 129,50	0,3
1.1.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomorsku z przeznaczeniem na funkcje kulturalne wraz z wyposażeniem -	UM Sulechów	2017	2019	1 185 320,00	300 462,19	25,3
1.1.2.5	Rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie	UM Sulechów	2018	2020	1 000 000,00	0,00	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				659 980,00	148 575,58	22,5
1.3.1	- wydatki bieżące				387 235,00	148 535,58	38,4
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów	UM Sulechów	2015	2021	307 235,00	148 535,58	48,3
1.3.1.2	Miejscowe plany Zagospodarowania Przestrzennego	UM Sulechów	2015	2021	80 000,00	0,00	0,0
1.3.2	- wydatki majątkowe				272 745,00	40,00	
1.3.2.1	Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w m. Krężoły	UM Sulechów	2018	2019	49 000,00	0,00	0,0
1.3.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont SP Buków	UM Sulechów	2018	2019	39 900,00	0,00	0,0
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Kijach	UM Sulechów	2018	2019	38 745,00	40,00	0,1
1.3.2.4	Budowa placu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1	UM Sulechów	2019	2020	25 000,00	0,00	0,0
1.3.2.5	Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów	UM Sulechów	2019	2020	100 000,00	0,00	0,0
1.3.2.6	Przebudowa drogi 103217F-ulica Koszarowa w Sulechowie	UM Sulechów	2016	2020	20 000,00	0,00	0,0
1.3.2.7	Budowa dróg- ulice Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa	UM Sulechów	2019	2020	100,00	0,00	0,0