

BURMISTRZ SULECHOWA



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY SULECHÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Sulechów, 25 sierpnia 2020 r.

Burmistrz Sulechowa opracował informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2019 – 2028 za okres pierwszego półrocza 2020 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 0007.172.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2020 – 2032.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulechów za I półrocze 2020 r. wprowadzone były 2 uchwałami Rady Miejskiej w Sulechowie.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 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 2020 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 2020 oraz realizacja przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2020 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 2020 – 2032 – za pierwsze półrocze 2020 r. będą podejmowane działania, których celem będzie dążenie do osiągnięcia prognozowanych wartości finansowych w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody ogółem	131 407 966,26	69 342 245,04	52,8
1.1	dochody bieżące, w tym:	122 818 739,43	64 086 417,23	52,2
1.1.1	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 679 988,00	10 127 854,00	42,8
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku doch. od osób prawnych	500 000,00	1 036 482,93	207,3
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 399 508,00	12 830 154,00	60,0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	44 500 846,52	22 231 369,70	50,0
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	32 738 396,91	17 860 556,60	54,6
1.1.5.1	w tym: z podatku od nieruchomości	17 000 000,00	9 602 445,40	56,5
1.2	dochody majątkowe, w tym	8 589 226,83	5 255 827,81	61,2
1.2.1	ze sprzedaży majątku	421 572,58	533 949,30	126,7
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 157 654,25	4 638 974,29	56,9
2	Wydatki ogółem	137 858 392,26	62 111 991,60	45,1
2.1	wydatki bieżące, z tego:	121 417 144,02	59 519 382,04	49,0
2.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 662 038,81	23 299 088,78	53,4
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	660 000,00	140 128,56	21,2
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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, w tym:	16 441 248,24	2 592 609,56	15,8
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 441 248,24	2 592 609,56	15,8
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 491,00	529 769,20	94,4
3	Wynik budżetu	-6 450 426,00	7 230 253,44	x
3.1	w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów...	0,00	0,00	0,0
4	Przychody budżetu, z tego:	8 800 000,00	3 590 079,25	40,8
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 800 000,00	0,00	0,0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 450 426,00	0,00	0,0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
4.3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	3 590 079,25	0,0
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,0
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0
4.5.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
5	Rozchody budżetu, z tego:	2 349 574,00	2 349 574,00	100,0
5.1	spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 349 574,00	2 349 574,00	100,0
5.1.1	w tym: 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszego..., z tego:	0,00	0,00	0,0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami...	0,00	0,00	0,0
5.1.1.3.3	innymi środkami	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:	18 300 000*	9 500 000**	-
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0,0
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1-2.1)	1 401 595,41	4 567 035,19	325,8
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 401 595,41	4 567 035,19	325,8
9.1	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:	201 764,17	115 971,18	57,5
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym....	201 764,17	115 971,18	57,5
9.1.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	201 764,17	115 971,18	57,5
9.2	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:	4 669 885,25	4 638 974,29	99,3
9.2.1	Dochody majątkowe na programy....	4 669 885,25	4 638 974,29	99,3
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 665 908,96	4 634 998,00	99,3
9.3	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	269 452,96	218 675,82	81,2
9.3.1	wydatki bieżące na programy....	269 452,96	218 675,82	81,2
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	248 348,07	207 868,02	83,7
9.4	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:	7 012 836,00	2 069 666,88	29,5
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 012 836,00	2 069 666,88	29,5
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 552 355,00	1 366 618,36	30,0
10.1	wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustaw	14 898 441,00	2 193 606,90	14,7

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10.1.1	bieżące	444 375,00	177 553,17	40,0
10.1.2	majątkowe	14 454 066,00	2 016 053,73	13,9
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego....	0,00	0,00	0,0
10.5	kwota zobowiązań wynikających z przejęcia....	0,00	0,00	0,0
10.6	Spłaty o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 349 574,00	2 349 574,00	100,0
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,0
10.7.2	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	0,00	0,00	0,0
10.7.2.1	w tym: zobowiązań zaciągniętych po 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,0
10.7.2.1.1	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
10.8	kwota wzrostu/spadku długu wynikająca z operacji niekasowych	0,00	0,00	0,0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona ze spłaty z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,0

* Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r.

** Rzeczywiste zadłużenie na dzień 30.06.2020 r. na podstawie sprawozdania Rb-Z.

**Plan i wykonanie przedsięwzięć do WPF
za I półrocze 2020 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jedn. odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Wykonanie	% Wykonania
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 898 441,00	2 193 606,90	14,7
1.a	- wydatki bieżące				444 375,00	177 553,17	40,0
1.b	- wydatki majątkowe				14 454 066,00	2 016 053,73	13,9
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:				6 745 598,00	1 837 251,83	27,2
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 745 598,00	1 837 251,83	27,2
1.1.2.1	Rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie	UM Sulechów	2018	2020	2 000 000,00	15 422,41	0,8
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie	UM Sulechów	2016	2021	4 710 420,00	1 821 829,42	38,7
1.1.2.3	Wymiana źródeł ciepła MOF Zielona Góra	ZGMKL w Sulechowie	2020	2022	35 178,00	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				8 152 843,00	356 355,07	4,4
1.3.1	- wydatki bieżące				444 375,00	177 553,17	40,0
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów	UM Sulechów	2015	2021	307 235,00	147 553,47	48,0
1.3.1.2	Miejscowe plany Zagospodarowania Przestrzennego	UM Sulechów	2015	2021	137 140,00	29 999,70	21,9
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 708 468,00	178 801,90	2,3
1.3.2.1	Przebudowa drogi 103217F-ulica Koszarowa w Sulechowie	UM Sulechów	2016	2020	2 957 848,00	0,00	0,0
1.3.2.2	Przebudowa drogi nr 005513E w miejscowości Kije	UM Sulechów	2016	2020	4 117 720,00	0,00	0,0
1.3.2.3	Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów	UM Sulechów	2019	2020	200 000,00	0,00	0,0
1.3.2.4	Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych	UM Sulechów	2019	2020	178 000,00	178 801,90	100,5
1.3.2.5	Budowa dróg- ulice Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa	UM Sulechów	2019	2020	5 000,00	0,00	0,0
1.3.2.6	Rozbudowa centrum rekreacyjno-sportowego oraz modernizacja terenu przyległego (dz. nr 1/33) w m. Kalsk	UM Sulechów	2019	2020	99 900,00	0,00	0,0
1.3.2.7	Renowacja i modernizacja nieczynnej wieży ciśnień u zbiegu ulic Poznańskiej, Styczniowej w Sulechowie wraz z przyległym parkiem	UM Sulechów	2019	2020	150 000,00	0,00	0,0