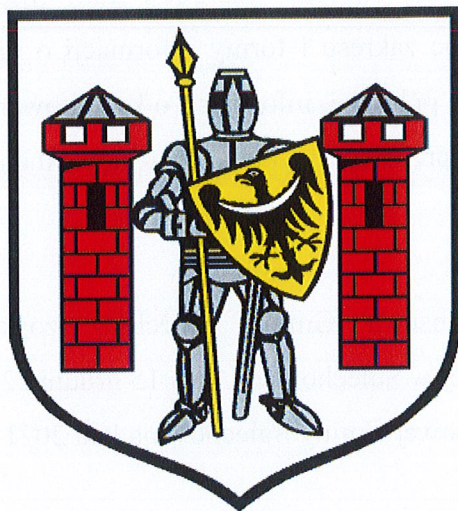


BURMISTRZ SULECHOWA



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY SULECHÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Sulechów, 16 sierpnia 2021 r.

Burmistrz Sulechowa opracował informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2021 – 2031 za okres pierwszego półrocza 2021 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 0007.289.2020 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2021 – 2032.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulechów za I półrocze 2021 r. wprowadzone były 4 uchwałami Rady Miejskiej w Sulechowie.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 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 2021 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 2021 oraz realizacja przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2021 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 2021 – 2031 – za pierwsze półrocze 2021 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.

SKARBNIK GMINY

Marcin Fajula

BURMISTRZ
Wojciech Sołtys

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody ogółem	141 306 048,95	79 223 098,44	56,1
1.1	dochody bieżące, w tym:	133 017 890,16	70 894 611,63	53,3
1.1.1	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 297 041,00	11 861 354,00	48,8
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku doch. od osób prawnych	1 350 000,00	800 153,05	59,3
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 615 181,00	14 114 978,00	59,8
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	44 574 459,64	21 952 995,52	49,3
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	39 181 208,52	22 165 131,06	56,6
1.1.5.1	w tym: z podatku od nieruchomości	18 784 088,25	11 496 483,97	61,2
1.2	dochody majątkowe, w tym	8 288 158,79	8 328 486,81	100,5
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 725 458,79	5 249 374,25	91,7
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 452 700,00	2 786 507,14	113,6
2	Wydatki ogółem	157 392 519,43	66 684 891,57	42,4
2.1	wydatki bieżące, z tego:	132 372 990,98	64 119 493,49	48,4
2.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 054 545,47	25 035 172,46	52,1
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:	630 000,00	68 130,00	10,8
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:	25 019 528,45	2 565 398,08	10,3
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 019 528,45	2 565 398,08	10,3
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 994 156,00	239 650,00	12,0
3	Wynik budżetu	-16 086 470,48	12 538 206,87	x
3.1	w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów...	0,00	0,00	0,0
4	Przychody budżetu, z tego:	16 086 470,48	11 786 470,48	73,3
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 300 000,00	0,00	0,0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 300 000,00	0,00	0,0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 223 705,48	4 223 705,48	0,0
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 223 705,48	0,00	0,0
4.3	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 562 765,00	7 562 765,00	0,0
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	7 562 765,00	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:	0,00	0,00	0,0
5.1	spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,0
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 splątą długu	0,00	0,00	0,0
6	Kwota długu, w tym:	17 200 000*	12 900 000**	-
6.1	Kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0	0	0,0
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1-2.1)	644 899,18	6 775 118,14	1050,6
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 431 369,66	18 561 588,62	149,3
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:	0,00	36 197,18	0,0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym....	0,00	36 197,18	0,0
9.1.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	34 405,59	0,0
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:	732 288,00	0,00	0,0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy....	732 288,00	0,00	0,0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	732 288,00	0,00	0,0
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	127 789,50	48 178,18	37,7
9.3.1	wydatki bieżące na programy....	127 789,50	48 178,18	37,7
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 819,50	43 134,93	42,0
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:	1 260 342,00	34 999,99	2,8
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	1 260 342,00	34 999,99	2,8
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	799 342,50	12 500,00	1,6
10.1	wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustaw	6 560 677,00	210 777,93	3,2

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10.1.1	bieżące	327 335,00	171 027,99	52,2
10.1.2	majątkowe	6 233 342,00	39 749,94	0,6
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	0,00	0,00	0,0
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
10.10	Wykup papierów wartościowych.....	0,00	0,00	0,0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	199 567,94	44 591,79	22,3

* Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r.

** Rzeczywiste zadłużenie na dzień 30.06.2021 r. na podstawie sprawozdania Rb-Z.

**Plan i wykonanie przedsięwzięć do WPF
za I półrocze 2021 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jedn. odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Wykonanie	% Wykonania
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 560 677,00	210 777,93	3,2
1.a	- wydatki bieżące				327 335,00	171 027,99	52,2
1.b	- wydatki majątkowe				6 233 342,00	39 749,94	0,6
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:				300 000,00	34 999,99	11,7
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				300 000,00	34 999,99	11,7
1.1.2.1	Wymiana źródeł ciepła MOF Zielona Góra	UM Sulechów	2020	2022	300 000,00	34 999,99	11,7
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				6 260 677,00	175 777,94	2,8
1.3.1	- wydatki bieżące				327 335,00	171 027,99	52,2
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów	UM Sulechów	2015	2021	307 235,00	171 027,99	55,7
1.3.1.2	Miejscowe plany Zagospodarowania Przestrzennego	UM Sulechów	2018	2022	20 000,00	0,00	0,0
1.3.1.2	Opracowanie strategii rozwoju gminy Sulechów	UM Sulechów	2021	2022	100,00	0,00	0,0
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 933 342,00	4 749,95	0,1
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja targowiska miejskiego w m. Sulechów	UM Sulechów	2016	2021	950 000,00	0,00	0,0
1.3.2.2	Termomodernizacja Przedszkola nr 7 w Sulechowie	UM Sulechów	2018	2022	1 000 000,00	0,00	0,0
1.3.2.3	Budowa drogi ul. Wiejska w Brodach	UM Sulechów	2019	2022	1 200 000,00	0,00	0,0
1.3.2.4	Budowa szkieletu miejskiego w Sulechowie	UM Sulechów	2020	2021	220 000,00	50,00	0,0
1.3.2.5	Budowa dróg- ulice Józefa Chelmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa	UM Sulechów	2020	2021	195 000,00	0,00	0,0
1.3.2.6	Budowa dróg ul. Orkana i Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowie	UM Sulechów	2020	2021	150 000,00	0,00	0,0
1.3.2.7	Budowa drogi do strefy inwestycyjnej w Krężołach	UM Sulechów	2021	2021	1 050 000,00	0,00	0,0
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	UM Sulechów	2020	2022	745 342,00	0,00	0,0
1.3.2.9	Budowa linii oświetleniowej, linii monitoringu oraz punktów zasilania na terenie parku Sulecha	UM Sulechów	2019	2021	300 000,00	4 699,95	1,6
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych w Sulechowie	UM Sulechów	2021	2022	500,00	0,00	0,0
1.3.2.11	Budowa przejścia dla pieszych wraz z zondkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie	UM Sulechów	2019	2021	500,00	0,00	0,0
1.3.2.12	Rewitalizacja ulic Chopina, Licealnej, Łukasiewicza, Kopernika, Brama Piastowska i Plac Ratuszowy w Sulechowie	UM Sulechów	2021	2022	1 500,00	0,00	0,0
1.3.2.13	Remont drewnianej klatki schodowej przy wieży zamku	UM Sulechów	2021	2022	500,00	0,00	0,0
1.3.2.14	Remont konstrukcji srebrianej wieży Ratusza wraz z usunięciem zawilgocebia ścian i naprawą attyk	UM Sulechów	2021	2022	20 000,00	0,00	0,0
1.3.2.15	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach	UM Sulechów	2019	2022	100 000,00	0,00	0,0