

Informacja

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Malomice
za I półrocze 2011 roku**

Malomice, sierpień 2011 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małomice za I półrocze 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Małomice na lata 2011 - 2022 została przyjęta Uchwałą Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Określono wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz określono przedsięwzięcia do realizacji w latach 2011 – 2022.

W dniu 17 czerwca 2011 roku wprowadzono zmiany w prognozie. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym dokonano zmian w roku 2011, które dotyczą dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie w pierwszym półroczu roku bieżącego. Ponadto wykreślono kredyt w wysokości 1 000.000 zł planowany do zaciągnięcia w 2011 roku.

Ponadto Rada Miejska Uchwałą IX/46/2011 z dnia 17 czerwca 2011 roku określiła zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej z pierwsze półrocze.

1. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o kwocie długu oraz o wskaźnikach przedstawiono w tabeli 1.
2. Informacje o realizacji przedsięwzięć przedstawiono w tabeli 2.

Przyjęte w informacji wielkości dochodów i wydatków są zgodne z wielkościami przyjętymi w budżecie (po uwzględnieniu zmian wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza Małomic). Zmiany te nie powodują zmian w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

Plan dochodów ustalono na kwotę 17.838.474,00 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano **7.917.519,09 zł** co stanowi **44,39 %** planu.

Realizacja dochodów budżetowych stosunku do planu wyniosła:

- **dochody bieżące**

PLAN	15.431.902,00 zł.
WYKONANIE	7.673.487,66 zł tj. 49,73 %

- dochody majątkowe

PLAN

2.406.572,00 zł

WYKONANIE

244.031,43 zł tj. 10,14 %

Realizacja planu dochodów przebiega prawidłowo, jedyne znaczne odchylenie dotyczą wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Powyższe spowodowane jest faktem, ogłoszenia upadłości w połowie 2010 roku przez największego podatnika podatku od nieruchomości. Zobowiązania spółki już w chwili ogłoszenia upadłości wobec gminy wynosiły 410.569,88 zł. Po ogłoszeniu upadłości zobowiązany do regulowania należności wobec gminy jest syndyk, który z uwagi na złą sytuację finansową nie wywiązuje się z obowiązku podatkowego. Wszystkie należności gminy zostały zabezpieczone i będą dochodzone drogą sądową.

Niskie wykonanie planu zarówno dochodów jak i wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których płatności w przeważającej części nastąpią w II półroczu 2011 roku.

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok wynosi 16.532.828,00 zł, wykonano 7.721.054,39 zł co stanowi 46,71 % planu.

Realizacja wydatków budżetowych stosunku do planu wyniosła;

- wydatki bieżące

PLAN

14.863.543,00 zł.

WYKONANIE

7.563.071,13 zł tj. 50,89 %

w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.142.554,04 zł

- dotacje na zadania bieżące – 819.264,74 zł

- wydatki na obsługę długu – 148.455,22 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkti

2 i 3 ustawy o finansach publicznych 668.836,25 zł

- wydatki majątkowe

PLAN

1.669.285,00 zł

WYKONANIE

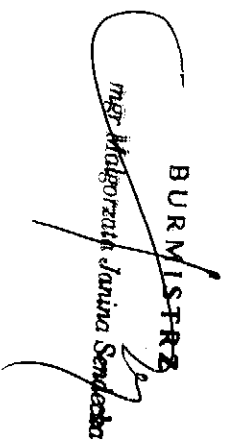
157.983,26 zł tj. 9,47 %

W tym;

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 157.983,26

w tym na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 67.133,29 zł

BURMISTRZ


mgr Marcin Wągorzaniak
Janina Sempicka

Tab. 1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie na 30.06.2011 r	%
1	Dochody ogółem, z tego:	17.838,474,00	7.917,519,09	44,39
1a	Dochody bieżące	15.431.902,00	7.673.487,66	49,73
1b	Dochody majątkowe, w tym	2.406.572,00	244.031,43	10,14
1c	Ze sprzedaży majątku	200.000,00	117.003,61	58,51
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	14.498,101,00	7.414,615,91	51,15
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.491.758,00	3.142.554,04	57,23
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1.947.554,00	932.614,05	47,89
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym	0,00	0,00	
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,00	0,00	
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	104.224,92	
3	Różnica (1-2)	3.340,373,00	502,903,18	15,06
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	650,844,00	650,834,34	100
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	650.844,00	650.834,34	100
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3.991,217,00	1.153,737,52	28,91
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2.321,932,00	418,157,02	18,01
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1.956.490,00	269.701,80	13,79
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	365.442,00	148.455,22	40,63
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1.669,285,00	735,580,50	44,07
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1.669,285,00	157,983,26	9,47
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	577,597,24	
13	Kwota długu, w tym:	6.944,603,56	7.633,550,16	
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0,00	0,00	
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	
M	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	13,01 %	X	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 244 ufp	9,36 %	X	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	X	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15 % z art. 169 sufp	13,01 %	X	
18	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60 % z art. 170 sufp	38,90 %	X	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14.863.543,00	7.563.071,13	50,89
20	Wydatki ogółem (10 + 19)	16.532.828,00	7.721.054,39	46,71
21	Wyńik budżetu (1- 20)	1.305.646,00	196.464,70	15,05
22	Przychody budżetu (4+5+11)	650.844,00	650.834,34	100
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1.956.490,00	269.701,80	13,79
23a	kwota			
23b	łączna			
23c	kwota			
23d	łączna			
23e	kwota			
23f	łączna			
23g	kwota			
23h	łączna			
23i	kwota			
23j	łączna			

Tab. 2. Przebieg realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Prognoza/Limit 2011	Wykonanie na 30.06.2011 r.	%	Uwagi
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem		59		3.425.053,00	636.479,46	18,59	
- wydatki bieżące		71		2.055.050,00	569.346,17	27,71	
- wydatki majątkowe				1.370.003,00	67.133,29	4,90	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				3.225.053,00	532.254,54	16,51	
- wydatki bieżące				1.855.050,00	465.121,25	25,08	
- wydatki majątkowe				1.370.003,00	67.133,29	4,90	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				2.525.053,00	532.254,54	21,08	
- wydatki bieżące				1.855.050,00	465.121,25	25,08	
Współpraca międzysektorowa na rzecz spierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim	Urząd Miejski	2010	2012	1.855.050,00	465.121,25	25,08	
- wydatki majątkowe				670.003,00	67.133,29	10,02	
Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice – świetlica w miejscowości Śliwnik	Urząd Miejski	2010	2011	670.003,00	0,00	10,02	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	-	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				700.000,00	0,00	-	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	
- wydatki majątkowe				700.000,00	0,00	-	
Program remontu dróg gminnych	Urząd Miejski	2010	2011	700.000,00	0,00	-	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				200.000,00	104.224,92	52,12	
- wydatki bieżące				200.000,00	104.224,92	52,12	
Zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe	Urząd Miejski	2010	2020	200.000,00	104.224,92	52,12	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	-	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	