



Informacja

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Malomice
w 2011 roku**

Malomice, marzec 2012 r.

Tab. 1. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem, z tego:	18 246 068	16 391 440,19	89,84
1a	Dochody bieżące	15 839 496	15 912 943,95	100,47
1b	Dochody majątkowe, w tym	2 406 572	478 496,24	19,89
1c	Ze sprzedaży majątku	200 000	214 296,36	107,15
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	14 925 695	14 906 009,86	99,87
2a	na wynagrodzenia i składowe od nich należące	4 411 358	5 760 476,89	106,47
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 865 554	1 722 567,97	92,34
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym	0	0	-
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	200 000	186 505,27	93,26
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 320 373	1 485 430,33	44,74
3	Różnica (1-2)	650 844	650 843,34	100
3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	650 844	650 843,34	100
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	-
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	3 971 217	2 136 273,67	53,80
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 321 932	846 828,26	35,47
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 956 490	532 507,00	27,22
7a	z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	365 442	314 321,26	86,02
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	-
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	1 649 285	1 289 445,41	78,19
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 649 285	950 425,63	57,63
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 370 003	673 406,75	49,16
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	-
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	-
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	5 946 761,96	7 370 744,96	123,95
13	Kwota długu, w tym:	2 144 885,00	2 023 585	94,35
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	1 538 385	1 538 385	100
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12,73	5,17	-
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,35	9,66	-
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 244 ufp	NIE	TAK	-
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	4,29	4,43	-
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15 % z art. 169 sufp	20,84	44,97	-
18	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60 % z art. 170 sufp	15 291 137	15 220 331,12	99,54
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 940 422	16 170 756,75	95,46
20	Wydatki ogółem (10 + 19)	1 305 646	220 683,44	16,91
21	Wynik budżetu (1- 20)	650 844	650 843,44	100
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 956 490	532 507,00	27,22
23	Rozchody budżetu (7a+8)			

Tab. 2. Przebieg realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej w 2011 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Prognoza/Limit 2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%	Uwagi
		od	do				
				3.425.053,00	2.449.564,82	71,51	
Przedsięwzięcia ogółem				2.055.050,00	1.776.158,07	86,43	
- wydatki bieżące				1.370.003,00	673.406,75	49,16	
- wydatki majątkowe				3.225.053,00	2.263.059,55	70,18	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				1.855.050,00	1.589.652,80	85,70	
- wydatki bieżące				1.370.003,00	673.406,75	49,16	
- wydatki majątkowe				2.525.053,00	1.740.307,99	68,93	
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)				1.855.050,00	1.589.652,80	85,70	
- wydatki bieżące				1.855.050,00	1.589.652,80	85,70	
Współpraca międzysektorowa na rzecz spierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim	Urząd Miejski	2010	2012	670.003,00	150.655,19	22,49	
- wydatki majątkowe				670.003,00	150.655,19	22,49	
Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice – świetlica w miejscowości Śliwnik	Urząd Miejski	2010	2011	0,00	0,00	-	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	-	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	
- wydatki majątkowe				700.000,00	522.751,56	74,68	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				0,00	0,00	-	
- wydatki bieżące				700.000,00	522.751,56	74,68	
- wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2010	2011	700.000,00	522.751,56	74,68	
Program remontu dróg gminnych				200.000,00	186.505,27	93,26	
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	186.505,27	93,26	
- wydatki bieżące				200.000,00	186.505,27	93,26	
Zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe	Urząd Miejski	2010	2020	0,00	0,00	-	
- 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	-	

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malomice w 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Malomice na lata 2011 - 2022 została przyjęta Uchwałą Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Malomicach 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 ciągu 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. Ponadto wykreślono kredyt w wysokości 1.000.000 zł planowany do zaciągnięcia w 2011 roku.

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 półroczce.

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 Malomic).
Zmiany te nie powodują zmian w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

Realizacja planu dochodów przebiega prawidłowo, jedyne znaczne odchylenia 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 wyniosły 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 z:

1. Brak refundacji przez Urząd Marszałkowski wydatków poniesionych na realizację zadania pn. Gminny program budowy systemu kanalizacji zagrodowej w 2010 roku (kwota planowanych dochodów z tego tytułu 1.417.085 zł)
2. W marcu 2011 doszło pożaru świetlicy wiejskiej w Śliwniku, która była w trakcie remontu (remont finansowany był w ramach PROW 2007-2013). W uwagi na powyższe niezbędne było przesunięcie w czasie realizacji zadania i z tegoż względu niewydatkowano wszystkich środków na zadanie w roku 2011 a tym samym nie uzyskano refundacji poniesionych wydatków (dochody) - przede wszystkim

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok wynosi **17.683.806,00** zł, wykonano **16.170.756,75** zł co stanowi 91,45 % planu.

Realizacja wydatków budżetowych stosunku do planu wyniosła;

- wydatki bieżące

PLAN	16.068.768,00 zł.
WYKONANIE	15.220.331,12 zł tj. 94,72 %

w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.760.476,89 zł
- dotacje na zadania bieżące – 2.239.514,90 zł
- wydatki na obsługę długu – 314.321,26 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.411.269,90 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.067.764,07 zł

- wydatki majątkowe

PLAN	1.615.038,00 zł
WYKONANIE	950.425,63 zł tj. 58,85 %

W tym;

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 950.425,63 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 156.655,19 zł

z up. BURKASTRZA

mgr **Wincenty Głogowski**
Sekretarz Samony