

Informacja

**O kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Małomice
za I półrocze 2012 roku**

Małomice, sierpień 2012 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Matonice za I półrocze 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Matonice na lata 2012- 2034 została przyjęta Uchwałą Nr XVI/88/2011 Rady Miejskiej w Matonicach z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Określono wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz określono przedsięwzięcia do realizacji w latach 2012 – 2034.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany w prognozie, w dniu 23 marca 2012 roku Uchwałą Nr XVIII/96/2012 oraz w dniu 22 czerwca 2012 roku Uchwałą Nr XXI/110/2012. 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 2012, które dotyczą dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie w pierwszym półroczu roku bieżącego.

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

Plan dochodów ustalono na kwotę 18.857.104 zł , w okresie sprawozdawczym zrealizowano **10.011.400,32 zł** co stanowi **53,27 %** planu.

Realizacja dochodów budżetowych stosunku do planu wyniosła;

- **dochody bieżące**

PLAN	14.650.144 zł.
WYKONANIE	8.272.252,46 zł tj. 56,47 %

- dochody majątkowe

PLAN

4.206.960 zł

WYKONANIE

1.739.147,86 zł tj. 41,34 %

Realizacja planu dochodów przebiega prawidłowo

Wysoki procent wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w porównaniu z I półroczem roku 2011, gdzie wykonano 37,19 % zakładanego planu spowodowany jest terminowym wywiązywaniem się wszystkich przedsiębiorców z ciążącego na nich obowiązku zapłaty podatku. Wpływ na powyższe ma również fakt utworzenia nowego przedsiębiorcy (podatnika), który również reguluje swoje zobowiązania w terminach. Ponadto swoje zobowiązania (zaległości podatkowe) uregulował syndyk masy upadłościowej przedsiębiorstwa zlikwidowanego w roku 2010.

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok wynosi 18.724.096,00 zł, wykonano 8.369.273,79zł co stanowi 44,70 % planu.

Realizacja wydatków budżetowych stosunku do planu wyniosła;

- wydatki bieżące

PLAN

13.750.215,00 zł.

WYKONANIE

7.777.010,61 zł tj. 56,56 %

w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.317.841,95 zł
- dotacje na zadania bieżące – 873.120,67 zł
- wydatki na obsługę długu – 160.848,48 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 686.982,28 zł

- wydatki majątkowe

PLAN

4.973.881,00 zł

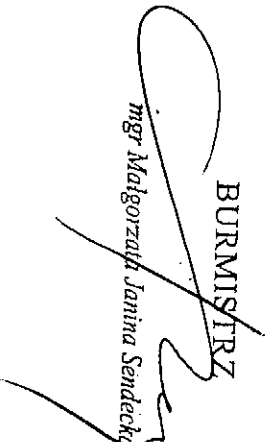
WYKONANIE

592.263,18 zł tj. 11,91 %

W tym;

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 592.263,18
w tym na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 386.685,86 zł

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których płatności w przeważającej części nastąpią w II półroczu 2012 roku.

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Janina Sendecka

Tab. 1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie na 30.06.2012 r	%
1	Dochody ogółem, z tego:	18.857.104,00	10.011.400,32	53,09
1a	Dochody bieżące	14.650.144,00	8.173.915,14	55,80
1b	Dochody majątkowe, w tym	4.206.960,00	1.837.485,18	43,68
1c	Ze sprzedaży majątku	350.000,00	98.161,32	28,05
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym;	13.394.325,00	7.616.162,13	56,87
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.527.745,00	3.115.518,85	56,37
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1.799.699,00	976.580,20	54,21
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	703.995,00	606.464,78	86,15
3	Różnica (1-2)	5.462.779,00	2.395.238,19	43,85
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym;	273.479,00	273.479,42	100
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	273.479,00	273.479,42	100
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5.736.258,00	2.668.717,61	46,53
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2.312.377,00	1.825.531,88	78,95
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1.956.487,00	1.664.683,40	85,09
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	355.890,00	160.848,48	45,20
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3.423.881,00	843.185,73	24,63
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4.973.881,00	592.263,18	11,91
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1.550.000,00	250.922,55	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	250.922,55	
13	Kwota długu, w tym:	6.964.257,96	5.097.061,56	
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	
14	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	12,28 %	X	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,47 %	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	12,28 %	X	
18	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60 % z atr. 170 sufp	36,98 %	X	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13.750.215,00	7.777.010,61	56,56
20	Wydatki ogółem (10 + 19)	18.724.096,00	8.369.273,79	44,70
21	Wynik budżetu (1- 20)	133.008,00	1.642.126,53	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1.823.479,00	273.479,42	15,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1.956.487,00	1.664.683,40	85,09

Tab. 2. Przebieg realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Prognoza/Limit 2012	Wykonanie na 30.06.2012 r.	%	Uwagi
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				4.464.100,00	733.706,79	16,44	
- wydatki bieżące				703.995,00	606.464,78	86,15	
- wydatki majątkowe				3.760.105,00	127.242,01	3,39	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				4.264.100,00	630.013,49	14,78	
- wydatki bieżące				503.995,00	502.771,48	00,96	
- wydatki majątkowe				3.760.105,00	127.242,01	3,39	
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)				913.993,00	599.013,49	65,54	
- wydatki bieżące				503.995,00	502.771,48	99,76	
Współpraca międzysektorowa na rzecz spierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim	Urząd Miejski	2010	2012	503.995,00	502.771,48	99,76	
- wydatki majątkowe				409.998,00	96.242,01	23,48	
Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej	Urząd Miejski	2010	2015	0,00	0,00	-	
Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na MOK	Urząd Miejski	2012	2013	409.998,00	96.242,01	23,48	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (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)				3.350.107,00	31.000,00	0,93	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	
- wydatki majątkowe				3.350.107,00	31.000,00	0,93	
Budowa cmentarza komunalnego w Małomicach	Urząd Miejski	2010	2013	0,00	0,00	-	
Przebudowa mostu na kanale turbinowym w ciągu drogi powiatowej 1042F – ulica Kościuszki w Małomicach	Urząd Miejski	2012	2013	840.000,00	0,00	-	
Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Małomicach	Urząd Miejski	2010	2013	0,00	0,00	-	
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec gm. Małomice	Urząd Miejski	2010	2012	0,00	0,00	-	
Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II, Kościuszki, Piastowskiej i Fabrycznej w Małomicach	Urząd Miejski	2011	2016	2.499.107,00	20.000,00	0,80	
Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej – Zalew Małomicki	Urząd Miejski	2010	2012	11.000,00	11.000,00	100	
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	103.693,30	51,85	
- wydatki bieżące				200.000,00	103.693,30	51,85	
Zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe	Urząd Miejski	2010	2020	200.000,00	103.693,30	51,85	
- 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	-	