



Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Małomice za 2013 roku

Małomice, marzec 2014 rok

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Małomice za 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Małomice na lata 2013- 2034 została przyjęta Uchwałą Nr XXX/147/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 27 grudnia 2012 roku.

Określono wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz określono przedsięwzięcia do realizacji w latach 2013 – 2034.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany w prognozie, w dniu 05 marca 2013 roku Uchwałą Nr XXXII/168/2013, w dniu 28 marca 2013 roku Uchwałą Nr XXXIII/170/2013, w dniu 28 czerwca 2013 roku Zarządzeniem Burmistrza Małomic Nr 121/2013, w dniu 08 sierpnia 2013 roku Uchwałą Nr XXXVII/189/2013 oraz w dniu 26 września 2013 roku Uchwałą Nr XXXIX/195/2013. **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 zawiązku z powyższym dokonano zmian w roku 2013, które dotyczą dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie w 2013 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 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 Burmistrz Małomic). Zmiany te nie powodują zmian w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w wyniku zmian w Budżecie Gminy Małomice

- plan dochodów wyniósł 17.195.626,84 zł w tym;
 - **dochody bieżące** w kwocie 15.818.603,84 zł,
 - **dochody majątkowe** w kwocie 1.377.023,00 zł,
- plan wydatków wyniósł 18.111.847,84 zł, w tym;

- wydatki bieżące w kwocie 14.720.378,84 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.391.469,00 zł.

Plan dochodów ustalono na kwotę 17.195.626,84 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano **16.367.028,34 zł** co stanowi **95,18 %** planu.

Realizacja dochodów budżetowych stosunku do planu wyniosła;

- dochody bieżące

PLAN	15.818.603,84 zł.
WYKONANIE	15.111.729,75 zł tj. 95,53 %

- dochody majątkowe

PLAN	1.377.023,00 zł
WYKONANIE	1.255.298,59 zł tj. 91,16 %

Plan wydatków budżetowych na 2013 rok wynosi 18.111.847,84 zł, wykonano 17.086.898,43 zł co stanowi 94,34 % planu.

Realizacja wydatków budżetowych stosunku do planu wyniosła;

- wydatki bieżące

PLAN	14.720.378,84 zł.
WYKONANIE	14.075.262,05 zł tj. 95,60 %

w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.967.833,33 zł
- dotacje na zadania bieżące – 689.072,04 zł
- wydatki na obsługę długu – 409.236,09 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 99.899,18 zł

- wydatki majątkowe

PLAN	3.391.469,00 zł
WYKONANIE	3.011.636,38 zł tj. 88,80 %

W tym;

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.011.636,38 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 – 235.336,21 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

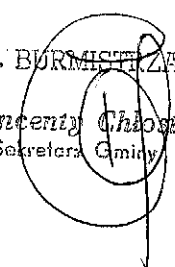
Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wydatkowano w 2013 roku kwotę 409.236,09 zł., tj. 95,02 % planu.

Zgodnie z zawartymi umowami spłacono odsetki od:

- kredytu na spłatę wcześniejszych zobowiązań,
- kredytu inwestycyjnego na przebudowę ulicy Małynicza w Małomicach,
- kredytu inwestycyjnego na przebudowę ulicy Plac Tysiąclecia w Małomicach oraz budowę drogi gminnej w Bobrzanach.
- odsetki od wyemitowanych obligacji gminnych
- zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 7.337.580,76 zł. i stanowią 44,83 % planowanych dochodów.

z up. BURMISTRZA
mgr Wincenty Chłostowski
Sekretarz Gminy



Tab. 1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie na 31.12.2013 r
1.	Dochody ogółem, z tego:	17.561.245,89	16.367.028,34
1.1	Dochody bieżące	15.634.768,89	15.111.729,75
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.805.634,00	1.739.791,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000,00	10.906,12
1.1.3	Podatki i opłaty	2.674.844,00	2.307.109,14
1.1.3.1	Z podatku od nieruchomości	1.672.100,00	1.563.353,25
1.1.4	Z subwencji ogólnej	6.213.898,00	6.213.898,00
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4.470.209,89	4.276.716,34
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1.926.477,00	1.255.298,59
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	300.000,00	183.275,59
1.2.2	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne	1.072.023,00	1.072.023,00
2.	Wydatki ogółem	18.477.466,89	17.086.898,43
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14.459.735,89	14.075.262,05
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.2	Wydatki na obsługę długu	430.692,00	409.236,09
2.1.2.1	W tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	430.692,00	409.236,09
2.2	Wydatki majątkowe	4.017.731,00	3.011.636,38
3.	Wynik budżetu (1-2)	-916.221,00	-719.870,09
4.	Przychody budżetu	5.000.000,00	5.000.000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.2	Wolne środki zgodnie z art. 217 ufp	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5.000.000,00	5.000.000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	916.221,00	719.870,09
4.4	Inne przychody (kredyt krótkoterminowy)	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	4.083.779,00	4.083.779,00
5.1	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4.083.779,00	4.083.779,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	3.214.865,14	0,00
6.	Kwota długu	7.337.580,76	7.337.580,76
6.1	łączna kwota wyłączeń określona w art. 170 ust. 1 ufp z 2005 r.	364.000,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z art. 170 ust. 1 ufp z 2005 r.	364.000,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń	41,78	44,83
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń	39,71	44,83
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X
7.1	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.175.033,00	1.036.467,70
7.2	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki na spłatę zobowiązań ZOZ	1.175.033,00	1.036.467,70
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X
8.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 169 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem bez wyłączeń	25,71	27,45
8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 169 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem po wyłączeniach na dany rok	7,40	27,45
8.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem bez wyłączeń	25,71	27,45
8.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem po wyłączeniach	7,40	27,45

9.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym;	0,00	0,00
9.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
10.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X
10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.062.135,00	5.957.833,33
10.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	1.818.453,00	1.853.069,57
10.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	3.186.956,00	2.417.497,35
10.3.1	Bieżące	0,00	0,00
10.3.2	Majątkowe	3.186.956,00	2.417.497,35
10.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	348.863,00	331.932,81
10.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2.444.482,00	1.769.069,72
10.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1.257.375,00	910.633,85
11.	Finansowanie programów, projektów lub zadań o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X
11.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	87.017,00	83.832,12
11.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	87.017,00	83.322,12
11.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	87.017,00	83.832,12
11.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	217.152,00	217.152,00
11.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	217.152,00	217.152,00
11.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	217.152,00	217.152,00
11.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	102.373,00	99.188,18
11.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102.373,00	99.188,18
11.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102.373,00	99.188,18
11.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	301.672,00	235.336,21
11.4.1	W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	301.672,00	235.336,21
11.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	301.672,00	235.336,21
12	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X
12.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4.083.779,00	4.083.779,00

Tab. 2. Przebieg realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za 2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Prognoza/Limit 2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	Uwagi
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				3.186.956,00	2.417.497,35	75,86	
- wydatki bieżące				0,00	0,00		
- wydatki majątkowe				3.186.956,00	2.417.497,35	75,86	
1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				1.677.214,00	905.034,00	53,96	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	
- wydatki majątkowe				1.677.214,00	905.187,67	53,96	
Gospodarka wodno-ściekowa - remont sieci wodociągowej ul. Kościelna, ul. Lipowa, ul. Piastowska. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na potrzeby budownictwa mieszkaniowego w Słwinku. Remont SUW w Słwinku.	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	2014	76.034,00	76.034,00	100	
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście Małomicach	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	2012	2013	970.986,00	196.030,14	20,19	
Przebudowa i rozbudowa zalewu wodnego w Małomicach	Urząd Miejski	2012	2013	232.000,00	234.930,00	101,2	
Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na MOK	Urząd Miejski	2012	2013	398.194,00	398.193,53	100	
2) 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	-	
3) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				1.509.742,00	1.512.309,68	100,1	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	
- wydatki majątkowe				1.509.742,00	1.512.309,68	100,1	
Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II, T. Kościuszki i B. Chrobrego w Małomicach w ciągu drogi powiatowej – etap II	Urząd Miejski	2011	2013	1.509.742,00	1.512.309,68	100,1	