



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA OBRZYCKO
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

**Obrzycko
24 sierpnia 2012r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest realizacją zapisów art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku. tj. stanowi wieloletnią prognozę dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w perspektywie roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Obrzycko na lata 2012-2017 została przyjęta uchwałą Nr XV/54/2011 Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2011 r., następnie zmieniona;

- uchwałą Nr XVIII/62/2012 Rady Miasta Obrzycko z dnia 09 maja 2012 r.
- uchwałą Nr XVIII/62/2012 Rady Miasta Obrzycko z dnia 26 czerwca 2012 r.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie miasta są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Planowane w wysokości 7.707.995,00 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2012 w wysokości 3.994.615,92 zł, co stanowi 51,82 % planu, w tym:

- dochody bieżące - 3.757.613,79 zł, tj. 54,03%
- dochody majątkowe - 237.002,13 zł tj. 31,48%

Na niskie wykonanie dochodów majątkowych wpływa fakt nie otrzymania dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych – działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne. Planowane dochody zasila budżet miasta w okresie II półrocza bieżącego roku.

Planowane w wysokości 8.097.060,00 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2012 roku w wysokości 3.647.470,53 zł, co stanowi 45,05 % planu, w tym:

- wydatki bieżące - 3.572.730,26 zł, tj. 50,70%
- wydatki majątkowe - 74.740,27 zł, tj. 7,11%

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

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami, a ich realizacja analizowana na bieżąco.

Budżet miasta za I półrocze bieżącego roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 347.145,39 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie dochodów niż zrealizowanych wydatków. W pierwszym półroczu nie zostały podpisane żadne umowy kredytowe, pomimo planowanych przychodów z tegoż tytułu w kwocie 376.000,00 zł. Nie wyemitowano obligacji długoterminowych.

Na dzień 30 czerwca br. do spłaty pozostaje pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 132.900,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat 2 rat pożyczki w łącznej kwocie 53.200,00 zł.

Do spłaty w II półroczu 2012 roku pozostaje również kwota 53.200,00 zł. Pozostałe zobowiązania z tytułu pożyczki przypadają do spłaty w roku 2013 w kwocie 79.700,00 zł, z możliwością uzyskania decyzji o umorzeniu zadłużenia w w/w kwocie.

W okresie sprawozdawczym nie udzielaliśmy żadnych poręczeń i gwarancji.

Obowiązujące wskaźniki wynikające z art. 169/170 sufp (z dnia 30 czerwca 2005r) zostały zachowane. Nadto we wszystkich latach prognozy zostaje zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu miasta na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawione zostało w załączniku nr 1 do informacji, a szczegółowo omówione w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012 roku.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2012r.

Wydatki majątkowe:

Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b.)

„Rozbudowa infrastruktury technicznej – rozbudowa kanalizacji sanitarnej” - Wydatki dotyczą projektowania kanalizacji w mieście Obrzycko (*uzgodnienia i przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę, projekty techniczno budowlane i wykonawcze kanalizacji sanitarnej*) - wykonanie wydatków na dzień 30.06.2012r. – 64.888,27 zł.

Wydatki bieżące:

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

- 1) „Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, placów i dróg znajdujących się na terenie Miasta Obrzycko – Poprawa oświetlenia ulicznego – wykonanie wydatków na dzień 30.06.2012r. 22.352,06 zł.
- 2) „Świadczenie usług w zakresie wywozów odpadów segregowanych – Troska o środowisko naturalne” – opłaty za zbiórkę i segregację surowców wtórnych – wykonanie wydatków na dzień 30.06.2012r. (*do dnia rozwiązania umowy na dzień 31.03.2012r.*) – 1.620,00 zł,
- 3) „Umowa na kompleksową obsługę Urzędu Miasta Obrzycko – Pozyskiwanie środków finansowych z Funduszy Strukturalnych UE” - wyszukiwanie projektów, dzięki którym Miasto Obrzycko mogłoby pozyskać środki finansowe na inwestycje - wykonanie wydatków na dzień 30.06.2012r. - 3.690,00 zł,
- 4) „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – udostępnienie terenów pod zabudowę jednorodzinna” – opracowanie II etapu - wykonanie wydatków na dzień 30.06.2012r. - 12.300,00 zł.
- 5) „Umowa na usługi serwisowe sprzętu biurowego - Obsługa serwisowa kserokopiarki” – wykonanie wydatków na dzień 30.06.2012r. – 951,22 zł,

6) „Usługi telekomunikacyjne - Komunikacja pomiędzy mieszkańcami, urzędami i instytucjami
– opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonii komórkowej - wykonanie wydatków na
dzień 30.06.2012r. - 1.378,09 zł.

Załączniki:

1. Kształtowanie się
WPF za I półrocze 2012r.
2. Wykaz Przedsięwzięć do WPF.

BURMISTRZ
Zeniol
URZĄD GMINY

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2012		Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	%
		na dzień 01.01.2012r.	na dzień 30.06.2012r.		
1.	Dochody ogółem, z tego:	7.259.654,00	7.707.995,00	3.994.615,92	51,82
1a	dochody bieżące	6.909.654,00	6.955.069,00	3.757.613,79	54,03
1b	dochody majątkowe, w tym	350.000,00	752.926,00	237.002,13	31,48
1c	ze sprzedaży majątku	350.000,00	527.926,00	237.002,13	44,89
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	6.860.554,00	7.026.360,00	3.569.802,12	50,81
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 158.214,00	4.164.587,00	2.098.812,08	50,40
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1.144.376,00	1.163.826,00	587.350,81	50,47
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	107.627,35	104.819,35	42.291,37	40,35
3	Różnica (1-2)	399.100,00	681.635,00	424.813,80	62,32
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	119.465,00	119.465,25	100,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	119.465,00	0,00	
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	399.100,00	801.100,00	544.279,05	67,94
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	126.400,00	126.400,00	56.128,14	44,41
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	106.400,00	106.400,00	53.200,00	50,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	20.000,00	20.000,00	2.928,14	14,64
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	272.700,00	674.700,00	488.150,91	72,35
10	Wydatki majątkowe, w tym:	648.700,00	1.050.700,00	74.740,27	7,11
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	450.000,00	450.000,00	64.888,27	14,42
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	376.000,00	376.000,00	0,00	

12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	
13	Kwota długu, w tym:	455.700,00	455.700,00	132.900,00	29,16
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 sufp	0,00	0,00	0,00	
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	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	0,00	
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,74%	1,64%	1,41%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,83%	4,83%	4,83%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem- max 15% z art. 169 sufp	1,74%	1,64%	1,41%	
18	Zadłużenie/ dochody ogółem [(13-13a):1] – max 60% z art.170sufp	6,28%	5,91%	3,33%	
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	6.880.554,00	7.046.360,00	3.572.730,26	50,70
20	Wydatki ogółem (10+19)	7.529.254,00	8.097.060,00	3.647.470,53	45,05
21	Wynik budżetu (1-20)	- 269.600,00	- 389.065,00	347.145,39	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	376.000,00	495.465,00	119.465,25	24,11
23	Rozchody budżetu (7a+8)	106.400,00	106.400,00	53.200,00	50,00

BURMISTRZ
Zewi
 Michał Bieńkiewicz

Wykaz i przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych do WPF na lata 2012-2017

Załącznik nr 2

1) Programy, projekty lub zadania pozostałe

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań na 2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.
		od	do			
	Razem			2 532 715,00	450 000,00	64 888,27
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			2 532 715,00	450 000,00	64 888,27
1.[m]	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	2009	2014	2 532 715,00	450 000,00	64 888,27

2) Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań na 2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.
		od	do			
	Razem			458 689,70	104 819,35	42 291,37
	- wydatki bieżące			458 689,70	104 819,35	42 291,37
1.[b]	Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Miasta Obrzycko - Poprawa oświetlenia ulicznego	2012	2017	325 950,00	45 224,35	22 352,06
2.[b]	Świadczenie usług w zakresie wywozów odpadów segregowanych - Troska o środowisko naturalne	2009	2012	19 773,00	1 620,00	1 620,00
3.[b]	Umowa na kompleksową obsługę Urzędu Miasta Obrzycko - Pozyskiwanie środków finansowych z Funduszy Strukturalnych UE	2011	2013	44 280,00	14 760,00	3 690,00
4.[b]	Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Udostępnienie terenów pod zabudowę jednorodziną	2011	2012	52 275,00	37 515,00	12 300,00
5.[b]	Umowa na usługi serwisowe sprzętu biurowego - Obsługa serwisowa kserokopiarki	2010	2013	11 064,00	3 200,00	951,22
6.[b]	Usługi telekomunikacyjne - Komunikacja pomiędzy mieszkańcami, urzędami i instytucjami	2010	2012	5 347,70	2 500,00	1 378,09
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia na lata 2012-2017

1) Programy, projekty lub zadania pozostałe

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem			450 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			450 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	2009	2014	450 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

2) Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem			104 819,35	66 689,11	52 347,10	56 074,63	59 809,09	63 765,72
	- wydatki bieżące			104 819,35	66 689,11	52 347,10	56 074,63	59 809,09	63 765,72
1.[b]	Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Miasta Obrzycko - Poprawa oświetlenia ulicznego	2012	2017	45 224,35	48 729,11	52 347,10	56 074,63	59 809,09	63 765,72
2.[b]	Świadczenie usług w zakresie wywozów odpadów segregowanych Troska o środowisko naturalne	2009	2012	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[b]	Umowa na kompleksową obsługę Urzędu Miasta Obrzycko - Pozyskiwanie środków finansowych z Funduszy Strukturalnych UE	2011	2013	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[b]	Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Udostępnienie terenów pod zabudowę jednorodzinna	2011	2012	37 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.[b]	Umowa na usługi serwisowe sprzętu biurowego - Obsługa serwisowa kserokopiarki	2010	2013	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.[b]	Usługi telekomunikacyjne - Komunikacja pomiędzy mieszkańcami, urzędami i instytucjami	2010	2012	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

 Jerzy Kwiecień