



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA OBRZYCKO
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.**

**Obrzycko
14 sierpnia 2013r.**

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. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnią prognozę finansową miasta Obrzycko opracowano na okres 10 letni, od roku 2013 do 2023 z uwagi na planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spłatę długu zaplanowano do roku 2023.

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Obrzycko na lata 2013-2023 została przyjęta uchwałą Nr XXVII/111/2012 Rady Miasta z dnia 27 grudnia 2012r., następnie zmieniona;

- uchwałą Nr XXIX/122/2013 Rady Miasta Obrzycko z dnia 26 marca 2013 r.
- uchwałą Nr XXX/130/2013 Rady Miasta Obrzycko z dnia 21 maja 2013r.
- uchwałą Nr XXXII/144/2013 Rady Miasta Obrzycko z dnia 26 czerwca 2013r.

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko dokonano również w związku z obowiązującym z dniem 01 lutego 2013 roku Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 r. poz. 86). Rozporządzenie to wprowadziło nowy wzór WPF oraz nowy załącznik o przedsięwzięciach.

Na dzień 30 czerwca 2013 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 9.484.024,90 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2013 roku w wysokości 4.864.230,72 zł, co stanowi 51,29 % planu, w tym:

- dochody bieżące - 4.505.446,77 zł, tj. 51,39%
- dochody majątkowe - 358.783,95 zł tj. 50,11%

Wykonane dochody bieżące stanowią 92,62 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 7,38%. Dochody majątkowe stanowią przede wszystkim wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

W okresie sprawozdawczym nie otrzymaliśmy dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Wpływy z tegoż tytułu spodziewane są w drugim półroczu po ukończeniu i rozliczeniu dotowanych zadań.

Planowane w wysokości 11.135.879,90 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2013 roku w wysokości 4.153.767,95 zł, co stanowi 37,30 % planu, w tym:

- wydatki bieżące - 4.130.542,04 zł, tj. 48,05%
- wydatki majątkowe - 23.225,91 zł, tj. 0,92%

Wykonane wydatki bieżące stanowią 99,44 % wykonanych wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe 0,56%.

Wydatki bieżące realizowane są sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami, a ich realizacja analizowana na bieżąco. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji. W pierwszym półroczu zawarto większość umów na wykonanie planowanych zadań. Płatności z tytułu wykonanych robót nastąpią w II półroczu.

Budżet miasta na dzień 30 czerwca 2013 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 710.462,77 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Wykonane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 374.904,73 zł. Z wykonania podstawowych wielkości budżetowych wynika, że na koniec roku zostanie spełniony wymóg przepisu art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W pierwszym półroczu nie zostały podpisane żadne umowy kredytowe, pomimo planowanych przychodów z tegoż tytułu w kwocie 1.615.000,00 zł. Nie wyemitowano obligacji długoterminowych. W miesiącu lipcu Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 27 lipca 2013 roku przyznana została pomoc finansowa dla miasta ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie pożyczki umarzalnej do 40% w kwocie 748.568,00 zł na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mieście Obrzycko – etap IV, VII.” Zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej stanowić będzie 7,90 % planowanych dochodów.

Na dzień 30 czerwca br. miasto nie posiadało zobowiązań z tytułu spłat pożyczek i kredytów. Pozostała do spłaty przypadająca na dzień 20 marca 2013 r. ostatnia rata pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 79.700,00 zł została umorzona z dniem 19.03.2013 roku – pismo WFOS-II-DMU-KW/400/129/2009 z dnia 20.03.2013r.

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 2013 roku przedstawione zostało w załączniku nr 1 do informacji, a szczegółowo omówione w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013 roku.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2013r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2)

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów zniosły obowiązek wyszczególniania w załączniku przedsięwzięć - umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania JST a płatności z nich wynikające, wykraczają poza rok budżetowy.

W wykazie przedsięwzięć ujęte zostały wydatki na zadania inwestycyjne.

1. „Budowa chodników oraz utwardzenie istniejących dróg ul. Stawna, Jodłowa, Kasztanowa, Sosnowa, Klonowa” – w roku ubiegłym wydatkowano 2.000,00 zł na prace projektowe, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji utwardzenia ulic oraz pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę - 32.472,00 zł Ostateczne wykonanie zadania planuje się w roku 2014.
2. „Budowa drogi ul. Lipowa” – zaplanowane zadanie do realizacji w latach 2013-2014 z uwagi, na wykonanie zadania w całości w 2013r. stało się zadaniem jednorocznym i zostało wykreślone z wykazu zadań wieloletnich.
3. „Budowa drogi ul. Rzemieślnicza” - w roku ubiegłym poniesiono nakłady w wysokości 1.840,00 zł na opracowanie dokumentacji, w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków, zadanie przewidziane jest do realizacji w roku następnym.
4. „Budowa drogi ul. Zielona” - planowane są prace projektowe, a realizacja zadania w roku następnym.
5. „Rozbudowa infrastruktury technicznej – rozbudowa sieci sanitarnej” – zadanie realizowane etapowo. Wykonywany zakres prac obejmuje etap IV (ulica: Dworcowa, Szamotulska, Rzemieślnicza), etap VII (ulica: Stawna, Kasztanowa, Jodłowa, Sosnowa,

Klonowa). Po ogłoszeniu przetargu nieograniczonego w miesiącu maju podpisano umowę na wykonanie budowy sieci sanitarnej. Z tytułu wykonania zadania wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie 981.838,37 zł. Termin wykonania zamówienia określono do dnia 15 września 2013r. Zawarto również umowy na pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego na łączną kwotę - 41.205,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano środki w kwocie 9.649,92 zł (*aktualizacje kosztorysu, częściowo nadzór autorski, opinię ornitologiczną*). Łącznie poniesione nakłady na etap IV I VII do dnia 30 czerwca 2013r. wyniosły 155.974,40 zł. Realizacja zamówienia nastąpi przy dofinansowaniu przedsięwzięcia ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

6. „Zakup budynku przychodni lekarskiej” - zakupiono budynek od Powiatu Szamotulskiego, opłacając w 2012 r. I ratę wraz opłatą notarialną w kwocie 53.784,96 zł . W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Zobowiązanie zostanie uregulowane w IV kwartale bieżącego roku.

Załączniki:

1. Kształtowanie się WPF za I półrocze 2013r.
2. Wykaz Przedsięwzięć do WPF.

Burmistrz Miasta Obrzycko

/-/ Maciej Bieniek