



**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
MIASTA OBRZYCKO  
ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

Obrzycko  
26 sierpnia 2011r.

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 co najmniej 4 letnim ( na okres spłaty zadłużenia).

W dniu 26 stycznia 2011 roku Rada Miasta Obrzycko podjęła uchwałę nr IV/9/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2011-2017.

W okresie sprawozdawczym dokonano dwukrotnie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej następującymi uchwałami Rady Miasta Obrzycko:

- Nr VI/20/2011 z dnia 30 marca 2011r.
- Nr VII/27/2011 z dnia 19 kwietnia 2011r.

Na dzień 30 czerwca 2011r. 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 7.487.744,00 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2011 w wysokości 3.585.425,39 zł, co stanowi 47,88% planu, w tym:

- dochody bieżące - 3.546.937,62 zł, tj. 53,74%
- dochody majątkowe - 38.487,77 zł tj. 4,34%

Na niskie wykonanie dochodów majątkowych wpływa fakt nie otrzymania dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Planowane dochody zasilą budżet miasta w II okresie sprawozdawczym bieżącego roku.

Planowane w wysokości 8.543.682,00 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2011 roku w wysokości 3.381.738,20 zł, co stanowi 39,58% planu, w tym:

- wydatki bieżące - 3.260.218,91 zł, tj. 49,04%
- wydatki majątkowe - 121.519,29 zł, tj. 6,41%

Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których płatności w przeważającej części następują 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 203.687,19 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie dochodów niż zrealizowanych wydatków.

W pierwszym półroczu miasto nie zaciągało kredytów i pożyczek pomimo planowanych przychodów z tegoż tytułu w kwocie 800.000,00 zł, oraz 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 239.300,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat 2 rat pożyczki w łącznej kwocie 53.200,00 zł.

Do spłaty w II półroczu 2011 roku pozostaje również kwota 53.200,00 zł. Pozostałe zobowiązania z tytułu pożyczki przypadają do spłaty na lata następne, w tym:

- 2012r. - 106.400,00 zł
- 2013r. - 79.700,00 zł, z możliwością uzyskania decyzji o umorzeniu części zadłużenia.

W okresie sprawozdawczym nie udzielaliśmy żadnych poręczeń i gwarancji.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu miasta na dzień 30 czerwca 2011 roku przedstawione zostało w załączniku nr 1 do informacji, a szczegółowo omówione w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2011r.

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 (*aktualizowanie map, uzgodnienia w sprawie przebiegu sieci kanalizacyjnej*) - wykonanie wydatków 17.531,20 zł, tj. 3,51% planu.

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) „Świadczenie usług w zakresie wywozów odpadów segregowanych – Troska o środowisko naturalne” – opłaty za zbiórkę i segregację surowców wtórnych – wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011r. – 2.992,00 zł,
- 2) „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 30.06.2011r. - 3.690,00 zł,
- 3) „Umowa na usługi serwisowe sprzętu biurowego - Obsługa serwisowa kserokopiarki – wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011r. – 737,00 zł,
- 4) „Usługi telekomunikacyjne - Komunikacja pomiędzy mieszkańcami, urzędami i instytucjami – opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonii komórkowej - wykonanie wydatków – 745,85 zł.

Załączniki:

1. Kształtowanie się WPF za I półrocze 2011r.
2. Wykaz Przedsięwzięć do WPF.

B U R M I S T R Z  
*Janusz Chęć*  
 Janusz Chęć