

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ

GMINY KOBYLIN

NA LATA 2012 – 2025

ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

I. WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 – 2025 została uchwalona przez Radę Miejską w Kobylinie Uchwałą Nr XIV/70/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Powyższa Uchwała była w I półroczu zmieniana:

1. Uchwałą Nr XVI/81/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 marca 2012 roku,
2. Zarządzeniem Nr 47/12 Burmistrza Kobyliny z dnia 27 czerwca 2012 roku.

Załącznik Nr 1 zawiera informacje o dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych, przychodach, rozchodach, zadłużeniu a także wskaźniki i relacje określone w ustawie o finansach publicznych. Powyższe informacje przedstawiono za okres 2012 – 2025, gdyż do roku 2025 Gmina udzieliła poręczenia Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich na zabezpieczenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu.

Załącznik Nr 2 określa wykaz przedsięwzięć, natomiast Załącznik Nr 3 zawiera objaśnienia do opracowania prognozy.

II. WIELKOŚCI FINANSOWE

Poniżej przedstawiono podstawowe wielkości ekonomiczne określone w załączniku Nr 1 do WPF w ujęciu – plan 2012, wykonanie za I półrocze 2012 oraz procent wykonania.

W I półroczu osiągnięto dochody ogółem w kwocie 11.730.313,94 zł (54,46% rocznego planu), w tym dochody bieżące 11.689.510,23 zł (55,68%), majątkowe 40.803,71 zł (7,49%), ze sprzedaży majątku 803,71 zł (0,27%). Dochody majątkowe, które głównie stanowią dofinansowanie realizowanych obecnie inwestycji i dochody ze sprzedaży majątku, Gmina otrzyma po ich zrealizowaniu, czyli w II półroczu 2012 roku.

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 9.493.574,15 zł (44,01%), w tym wydatki bieżące w wysokości 9.353.733,64 zł (47,76%) i wydatki majątkowe w wysokości 139.840,51 zł (7,03%).

PODSTAWOWE WIELKOŚCI FINANSOWE

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA ROK 2012 ORAZ WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie na 2012	wyk. / plan
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	21 538 268,00	11 730 313,94	54,46%
1a		dochody bieżące	20 993 695,00	11 689 510,23	55,68%
1a1		w tym: środki z UE*	256 757,00	0	0,00%
1b		dochody majątkowe, w tym	544 573,00	40 803,71	7,49%
1c		ze sprzedaży majątku	301 330,00	803,71	0,27%
1d		środki z UE*	243 243,00	0	0,00%
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 405 660,00	9 278 822,91	47,82%
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 533 622,00	4 733 744,85	49,65%
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	2 015 090,00	1 014 211,31	50,33%
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	124 800,00	0	0,00%
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	124 800,00	0	0,00%
2f		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	2 132 608,00	2 451 491,03	114,95%

4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	217 719,00	0	0,00%
4a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	34 862,00	0	0,00%
5		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	1 717 974,93	
5a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 350 327,00	4 169 465,96	104,30%
7	[7a]+[7b]	Splata i obsługa długu, z tego:	520 857,00	246 339,23	47,29%
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	342 857,00	171 428,50	50,00%
7a1		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	178 000,00	74 910,73	42,08%
7b1		w tym: odsetki i dyskonto	178 000,00	74 910,73	42,08%
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 829 470,00	3 923 126,73	120,54%
10		Wydatki majątkowe, w tym:	1 989 470,00	139 840,51	7,03%
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	188 880,00	87 979,92	0,00%

10b		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	
11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	160 000,00	0	0,00%
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	3 783 286,22	
13		Kwota długu	2 417 143,00	2 428 571,50	0,00%
13a		w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	
14		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	
15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	
16		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0	0	
17		Wartość przejętych zobowiązań	0	0	
17a		w tym od spzoz	0	0	
18	[(13)]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,11	0,21	0,00%

18a	$[(13)-(14)]/[1]$	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,11	0,21	0,00%
19	$[(7a)+(7b1)+(2c)]/[1]$	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,03	0,02	0,00%
19a	$[(7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1)]/[1]$	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,03	0,02	0,00%
20	$[(1a)-(24)+(1c)]/[1]$	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,08	0,20	0,00%
20a	średnia z trzech poprzednich lat [20]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,04	0,04	0,00%
21	$[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]/[1]$	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,03	0,02	0,00%
21a	$[21] \leq [20a]$	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	141	200	0,00%
22	$[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]/[1]$	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,03	0,02	0,00%
22a	$[22] \leq [20a]$	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	141	200	0,00%

23	[1a]	Dochody bieżące (1a)	20 993 695,00	11 689 510,23	0,00%
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 583 660,00	9 353 733,64	0,00%
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 410 035,00	2 335 776,59	0,00%
26	[1]	Dochody ogółem (1)	21 538 268,00	11 730 313,94	0,00%
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	21 573 130,00	9 493 574,15	0,00%
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	-34 862,00	2 236 739,79	0,00%
29	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	377 719,00	1 717 974,93	0,00%
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	342 857,00	171 428,50	0,00%

III. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

1.Realizacja następujących programów, projektów lub zadań:

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)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków za I półrocze 2012
		od	do						
	Razem				1 442 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 442 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu - Poprawa bazy kulturalnej	2011	2014	Urząd Miejski w Kobylinie	915 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2.[m]	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim - Poprawa bazy kulturalnej	2011	2014	Urząd Miejski w Kobylinie	527 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 rok
		od	do						
	Razem				7 166 521,00	6 437 980,00	6 437 980,00	188 880,00	87 979,92
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				7 166 521,00	6 437 980,00	6 437 980,00	188 880,00	87 979,92
1.[m]	Budowa dróg w obrębie ulic: Krobska, Grobla, Sportowa, Wiosenna, Słoneczna, Łąkowa, 3-go Maja oraz ulicy położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1657 w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2016	Urząd Miejski w Kobylinie	2 262 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	900,00	0,00
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Kobylinie - Poprawa bazy kulturalnej	2015	2017	Urząd Miejski w Kobylinie	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2017	Urząd Miejski w Kobylinie	2 148 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
4.[m]	Przebudowa ulicy Kościelnej i Wałowej w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2011	2014	Urząd Miejski w Kobylinie	1 085 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00

5.[m]	System kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2004	2012		771 521,00	187 980,00	187 980,00	187 980,00	87 979,92
-------	--	------	------	--	------------	------------	------------	------------	-----------

2) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Limit wydatków na rok 2012	Wykonanie za I półrocze 2012
		od	do						
	Razem				6 798 434,00	0,00	6 798 434,00	124 800,00	0,00
	- wydatki bieżące				6 798 434,00	0,00	6 798 434,00	124 800,00	0,00
1.[b]	Projekt: System kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2011	2025	Urząd Miejski w Kobylinie	6 798 434,00	0,00	6 798 434,00	124 800,00	0,00