

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 66/13
Burmistrza Kobylina
z dnia 9 sierpnia 2013 roku

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ

GMINY KOBYLIN

NA LATA 2013 – 2025

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

I. WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 – 2025 została uchwalona przez Radę Miejską w Kobylinie Uchwałą Nr XXVII/145/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Powyższa Uchwała była w I półroczu zmieniana:

1. Uchwałą Nr XXVIII/155/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 stycznia 2013 roku,
2. Uchwałą Nr XXIX/161/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 marca 2013 roku,
3. Uchwałą Nr XXXII/182/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 czerwca 2013 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 2013 – 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. Do wieloletniej prognozy finansowej dołączone są objaśnienia przyjętych wartości.

II. WIELKOŚCI FINANSOWE

Poniżej przedstawiono podstawowe wielkości ekonomiczne określone w załączniku Nr 1 do WPF w ujęciu – plan 2013, wykonanie za I półrocze 2013 oraz procent wykonania.

W I półroczu osiągnięto dochody ogółem w kwocie 12.349.440,15 zł (55,45% rocznego planu), w tym dochody bieżące 12.311.024,73 zł (56,54%), majątkowe 38.415,42 zł (7,68%), ze sprzedaży majątku 38.415,42 zł (7,68%). Dochody majątkowe, które głównie stanowią dochody ze sprzedaży majątku, Gmina otrzyma po ich zrealizowaniu, czyli w II półroczu 2013 roku.

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 9.994.84,10 zł (42,75%), w tym wydatki bieżące w wysokości 9.957.951,50 zł (46,79%) i wydatki majątkowe w wysokości 36.897,60 zł (1,76%).

PODSTAWOWE WIELKOŚCI FINANSOWE

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA ROK 2013 ORAZ WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	wyk. / plan
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	22 273 050,52	12 349 440,15	55,45%
1.1		Dochody bieżące	21 773 050,52	12 311 024,73	56,54%
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 098 337,00	1 292 796,00	41,73%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	277 000,00	296 196,63	106,93%
1.1.3		podatki i opłaty	3 862 916,00	2 287 366,97	59,21%
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	1 930 350,00	1 238 693,42	64,17%
1.1.4		z subwencji ogólnej	10 434 885,00	6 037 905,63	57,86%
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 266 634,52	1 946 401,17	59,58%
1.2		Dochody majątkowe, w tym	500 000,00	38 415,42	7,68%
1.2.1		ze sprzedaży majątku	500 000,00	38 415,42	7,68%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	23 377 555,52	9 994 849,10	42,75%
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	21 282 597,52	9 957 951,50	46,79%
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	394 190,27	0,00	0,00%
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	

2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	
2.1.3		wydatki na obsługę długu	116 220,00	52 302,74	45,00%
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	116 220,00	52 302,74	45,00%
2.2		Wydatki majątkowe	2 094 958,00	36 897,60	1,76%
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-1 104 505,00	2 354 591,05	-213,18%
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	1 447 362,00	2 257 143,00	155,95%
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00		
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00		
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 447 362,00	2 257 143,00	155,95%
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 104 505,00	0,00	0,00%
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	342 857,00	171 428,50	50,00%
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	342 857,00	171 428,50	50,00%
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	0,00	
5.1.1.1		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	

5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
6		Kwota długu	1 914 286,00	2 085 714,50	108,96%
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	
6.1.1		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	
6.2	$[6] / [1]$	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,09	0,17	197,90%
6.3	$([6] - [6.1]) / [1]$	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,09	0,17	197,90%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	
8.1	$[1.1] - [2.1]$	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	490 453,00	2 353 073,23	479,78%
8.2	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 937 815,00	4 610 216,23	237,91%
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	
9.1	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,83%	3,83%	100,00%
9.2	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,83%	3,83%	100,00%

9.3	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,83%	3,83%	100,00%
9.4	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,83%	3,83%	100,00%
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	
9.6	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,83%	3,83%	100,00%
9.7	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	4,76%	4,76%	100,00%
9.7.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	5,91%	5,91%	100,00%

9.8	[9.6] - [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	
9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 934 959,75	4 993 043,48	50,26%
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 071 328,00	1 014 698,84	48,99%
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	1 322 562,00	21 475,80	1,62%
11.3.1		bieżące	32 085,00	21 475,80	66,93%
11.3.2		majątkowe	1 290 477,00	0,00	0,00%
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 841 958,00	2 975,05	0,16%
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	153 000,00	33 922,55	22,17%
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	100 000,00	0,00	0,00%
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	129 093,00	8 484,15	
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	129 093,00	8 484,15	6,57%
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124 280,00	5 262,78	4,23%

12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	124 280,00	5 262,78	4,23%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	307 085,00	21 475,80	6,99%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	137 272,00	18 254,43	13,30%
12.3.2	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	137 272,00	18 254,43	13,30%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
12.4.2	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	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	

13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
14		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	0,00	0,00	
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	342 857,00	171 428,50	50,00%
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	

III. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

1.Realizacja następujących programów, projektów lub zadań:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit zobowiązań	Wykonanie wydatków za I półrocze 2013
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 579 350,00	1 322 562,00	9 277 577,00	21 475,80
1.a	- wydatki bieżące				163 873,00	32 085,00	0,00	21 475,80
1.b	- wydatki majątkowe				8 415 477,00	1 290 477,00	9 277 577,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 963 873,00	52 085,00	1 758 000,00	21 475,80
1.1.1	- wydatki bieżące				163 873,00	32 085,00	0,00	21 475,80
1.1.1.1	Realizacja projektu systemowego "Siła drzemie w indywidualizacji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Miejski w Kobylinie	2012	2013	163 873,00	32 085,00	0,00	21 475,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 800 000,00	20 000,00	1 758 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2011	2014	1 029 000,00	10 000,00	1 014 000,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2011	2014	771 000,00	10 000,00	744 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 615 477,00	1 270 477,00	6 469 577,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 615 477,00	1 270 477,00	6 469 577,00	0,00
1.3.2.1	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	Urząd Miejski w Kobylinie	2011	2016	2 262 000,00	0,00	2 199 100,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Kobylinie - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2015	2017	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2011	2017	2 148 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Kościelnej i Wałowej w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kobylinie	2011	2013	1 305 477,00	1 270 477,00	1 270 477,00	0,00