

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 84/11  
Burmistrza Kobylina  
z dnia 12 sierpnia 2011 roku

**INFORMACJA**

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ**

**WIELOLETNIEJ PROGNOZY**

**FINANSOWEJ**

**GMINY KOBYLIN**

**NA LATA 2011 – 2025**

**ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

## **I. WPROWADZENIE**

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

Powyższa Uchwała była w I półroczu wielokrotnie zmieniana:

1. Uchwałą Nr V/27/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2011 roku,
2. Uchwałą Nr VI/30/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 23 maja 2011 roku,
3. Uchwałą Nr VII/34/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 15 czerwca 2011 roku,
4. Uchwałą Nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 czerwca 2011 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 2011 – 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 2011, wykonanie za I półrocze 2011 oraz procent wykonania.

W I półroczu osiągnięto dochody ogółem w kwocie 10.437.157,92 złotych (50,03% rocznego planu), w tym dochody bieżące 10.399.603,92 złote (51,86%), majątkowe 37.554,00 złote (4,65%), ze sprzedaży majątku 5.727,00 złotych (9,10%). Dochody majątkowe, które głównie stanowią dofinansowanie realizowanych obecnie inwestycji, Gmina otrzyma po ich zrealizowaniu, czyli w II półroczu 2011 roku.

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 9.958.892,64 złote (41,95%), w tym wydatki bieżące w wysokości 9.656.967,50 złotych (47,88%) i wydatki majątkowe w wysokości 301.925,14 złotych (8,46%).

## PODSTAWOWE WIELKOŚCI FINANSOWE

### WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA ROK 2011 ORAZ WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

| L.p. | Formuła     | Wyszczególnienie                                                                                                                     | 2011 plan  | wyk.I półrocze | wyk./plan |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|
| 1    | [1a]+[1b]   | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                              | 20 861 303 | 10 437 157,92  | 50,03%    |
| 1a   |             | dochody bieżące                                                                                                                      | 20 053 885 | 10 399 603,92  | 51,86%    |
| 1b   |             | dochody majątkowe, w tym                                                                                                             | 807 418    | 37 554,00      | 4,65%     |
| 1c   |             | ze sprzedaży majątku                                                                                                                 | 62 946     | 5 727,00       | 9,10%     |
| 2    |             | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:                   | 20 101 108 | 9 635 014,63   | 47,93%    |
| 2a   |             | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                         | 9 309 045  | 4 570 771,27   | 49,10%    |
| 2b   |             | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                                               | 1 917 709  | 939 398,44     | 48,99%    |
| 2c   |             | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:                                                                                                | 0          | 0,00           |           |
| 2d   |             | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp                                     | 0          | 0,00           |           |
| 2e   |             | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                   | 0          | 0,00           |           |
| 3    | [1]-[2]     | Różnica (1-2)                                                                                                                        | 760 195    | 802 143,29     | 105,52%   |
| 4    |             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:                                                 | 183 938    | 1 553 753,05   | 844,72%   |
| 4a   |             | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 183 938    | 0,00           | 0,00%     |
| 5    |             | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu                                                                                      | 0          | 0,00           |           |
| 6    | [3]+[4]+[5] | Środki do dyspozycji (3+4+5)                                                                                                         | 944 133    | 2 355 896,34   | 249,53%   |
| 7    | [7a]+[7b]   | Spłata i obsługa długu, z tego:                                                                                                      | 270 000    | 121 952,87     | 45,17%    |
| 7a   |             | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                                         | 200 000    | 100 000,00     | 50,00%    |

|     |                                        |                                                                                                                                                   |           |              |               |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| 7b  |                                        | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                                  | 70 000    | 21 952,87    | 31,36%        |
| 8   |                                        | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)                                                                                           | 0         | 0,00         |               |
| 9   | [6]-[7]-[8]                            | Środki do dyspozycji (6-7-8)                                                                                                                      | 674 133   | 2 233 943,47 | 331,38%       |
| 10  |                                        | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                         | 3 566 791 | 301 925,14   | 8,46%         |
| 10a |                                        | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                              | 760 541   | 0,00         | 0,00%         |
| 11  |                                        | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)                                                                                                   | 2 892 658 | 0,00         | 0,00%         |
| 12  | [9]-[10]+[11]                          | Rozliczenie budżetu (9-10+11)                                                                                                                     | 0         | 1 932 018,33 |               |
| 13  |                                        | Kwota długu, w tym:                                                                                                                               | 3 492 658 | 700 000,00   | 20,04%        |
| 13a |                                        | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp                                                                       | 0         | 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         | 0,00         |               |
| 14  |                                        | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0         | 0,00         |               |
| 15  | [(7)+[2c)]/[1]                         | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów                                                                                     | 1,29%     | 1,17%        | 90,70%        |
| 15a | średnia z trzech poprzednich lat [15c] | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp                                                                                            | 6,15%     | 6,15%        | 100,00%       |
| 15b | [(7)+[2c)]+[14)]/[1]                   | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244                                                                                | 1,29%     | 1,17%        | 90,70%        |
| 15c | [(1a)-[19)+[1c)]/[1]                   | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku                                                                                     | -0,26%    | 7,17%        | -<br>2757,69% |
| 16  | [15b]<=[15a]                           | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp                                                                          | TAK       | TAK          |               |
| 17  | [(7a)+[2c)]+[7b)-[2d)]-[13b)]/[1]      | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp                                                              | 1,29%     | 1,17%        | 90,70%        |
| 18  | [(13)-[13a)]/[1]                       | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp                                                                                  | 16,74%    | 6,71%        | 40,08%        |

|     |              |                                       |            |              |         |
|-----|--------------|---------------------------------------|------------|--------------|---------|
| 19  | [2]+[7b]     | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)        | 20 171 108 | 9 656 967,50 | 47,88%  |
| 20  | [10]+[19]    | Wydatki ogółem (10+19)                | 23 737 899 | 9 958 892,64 | 41,95%  |
| 21  | [1]-[20]     | Wynik budżetu (1 - 20)                | -2 876 596 | 478 265,28   | -16,63% |
| 21a | (1a-19)      | Dochody bieżące minus wydatki bieżące | 117 223    | 742 636,42   | 633,52% |
| 22  | [4]+[5]+[11] | Przychody budżetu (4+5+11)            | 3 076 596  | 1 553 753,05 | 50,50%  |
| 23  | [7a]+[8]     | Rozchody budżetu (7a + 8)             | 200 000    | 100 000,00   | 50,00%  |

### 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 rok 2011 | wykonanie wydatków za I półrocze |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|      |                                                                                         | od               | do   |                                           |                          |                   |                                               |                            |                                  |
|      | <b>Razem</b>                                                                            |                  |      |                                           | <b>472 000,00</b>        | <b>472 000,00</b> | <b>472 000,00</b>                             | <b>42 000,00</b>           | <b>45,46</b>                     |
|      | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                |                  |      |                                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
|      | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                              |                  |      |                                           | <b>472 000,00</b>        | <b>472 000,00</b> | <b>472 000,00</b>                             | <b>42 000,00</b>           | <b>45,46</b>                     |
| 1    | Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu - Poprawa bazy kulturalnej                       | 2011             | 2012 | Urząd Miejski w Kobylinie                 | 165 000,00               | 165 000,00        | 165 000,00                                    | 15 000,00                  | 45,46                            |
| 2    | Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim - Poprawa bazy kulturalnej | 2011             | 2012 | Urząd Miejski w Kobylinie                 | 307 000,00               | 307 000,00        | 307 000,00                                    | 27 000,00                  | 0,00                             |

**b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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 rok 2011 | Wykonanie za I półrocze 2011 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  | od               | do   |                                           |                          |                     |                                               |                            |                              |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                  |      |                                           | <b>6 084 541,00</b>      | <b>6 084 541,00</b> | <b>6 084 541,00</b>                           | 718 541,00                 | 0,00                         |
|      | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                         |                  |      |                                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                   | 0,00                       | 0,00                         |
|      | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                       |                  |      |                                           | <b>6 084 541,00</b>      | <b>6 084 541,00</b> | <b>6 084 541,00</b>                           | 718 541,00                 | 0,00                         |
| 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 | 2011             | 2014 | Urząd Miejski w Kobylinie                 | 2 250 000,00             | 2 250 000,00        | 2 250 000,00                                  | 50 000,00                  | 0,00                         |
| 2    | Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu                                                                | 2011             | 2016 | Urząd Miejski w Kobylinie                 | 2 156 000,00             | 2 156 000,00        | 2 156 000,00                                  | 60 000,00                  | 0,00                         |
| 3    | Projekt: System kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela - Poprawa stanu środowiska naturalnego                                                                                                                          | 2004             | 2015 | Urząd Miejski w Kobylinie                 | 593 541,00               | 593 541,00          | 593 541,00                                    | 583 541,00                 | 0,00                         |
| 4    | Przebudowa ulicy Kościelnej i Wałowej w Kobylinie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                             | 2011             | 2013 | Urząd Miejski w Kobylinie                 | 1 085 000,00             | 1 085 000,00        | 1 085 000,00                                  | 25 000,00                  | 0,00                         |

**2) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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 w na rok 2011 | Wykonanie za I półrocze 2011 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|      |                                                                                                                         | od               | do   |                                           |                          |                     |                                               |                              |                              |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                            |                  |      |                                           | <b>6 798 434,00</b>      | <b>6 798 434,00</b> | <b>6 798 434,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|      | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                |                  |      |                                           | <b>6 798 434,00</b>      | <b>6 798 434,00</b> | <b>6 798 434,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| 1    | Projekt: System kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela - Poprawa stanu środowiska naturalnego | 2011             | 2025 | Urząd Miejski w Kobylinie                 | 6 798 434,00             | 6 798 434,00        | 6 798 434,00                                  | 0,00                         | 0,00                         |