

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kościan na lata 2011 do 2021.

Uchwałą nr III/17/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 grudnia 2010 roku uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Kościan na lata 2011 do 2021.

W I półroczu 2011 roku dokonano korekty w/w prognozy uchwałą nr VII/61/11 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 czerwca 2011 roku, a następnie zarządzeniem nr 105/11 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 30 czerwca 2011 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2011 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust 3 uofp przedstawia się następująco:

**I. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2011 roku**, obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu przedstawia poniższa tabela:

*w złotych, %*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>69 342 693,77</b>	<b>33 995 826,65</b>	<b>49,03%</b>
a	dochody bieżące	60 019 298,23	32 361 729,11	53,92%
b	dochody majątkowe, w tym:	9 323 395,54	1 634 097,54	17,53%
-	- ze sprzedaży majątku	3 057 633,00	1 589 931,76	52,00%
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>58 559 213,57</b>	<b>28 469 273,26</b>	<b>48,62%</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 844 502,15	15 843 229,44	49,75%
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 598 094,00	2.746.404,95	41,62%
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 843 016,05	334 737,26	18,16%
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]</b>	<b>10 783 480,20</b>	<b>5 526 553,39</b>	<b>51,25%</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>586 648,30</b>	<b>586 648,30</b>	<b>100,00%</b>
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>11 370 128,50</b>	<b>6 113 201,69</b>	<b>53,77%</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>3 669 320,00</b>	<b>1 619 619,31</b>	<b>44,14%</b>

a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 364 320,00	1 182 160,00	50,00%
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 305 000,00	437 459,31	33,52%
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]</b>	<b>7 700 808,50</b>	<b>4 493 582,38</b>	<b>58,35%</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>12 700 808,50</b>	<b>1 543 164,33</b>	<b>12,15%</b>
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 894 003,39	250 617,42	6,44%
<b>11.</b>	<b>Przychody z tytułu emisji obligacji</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu [9-10+11]</b>	<b>0,00</b>	<b>2 950 418,05</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>20 561 866,79</b>	<b>16 744 026,79</b>	<b>0,00</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>0,05</b>	-	-
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,11</b>	-	-
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	-	-
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>0,05</b>	<b>0,02</b>	-
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>0,30</b>	<b>0,24</b>	-
<b>19.</b>	<b>Wydatki bieżące razem [2+7b]</b>	<b>59 864 213,57</b>	<b>28 906 732,57</b>	<b>48,29%</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem [10+19]</b>	<b>72 565 022,07</b>	<b>30 449 896,90</b>	<b>41,96%</b>
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu [1-20]</b>	<b>-3 222 328,30</b>	<b>3 545 929,75</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 586 648,30</b>	<b>586 648,30</b>	<b>10,50%</b>
<b>23.</b>	<b>Rozchody budżetu [7a+8]</b>	<b>2 364 320,00</b>	<b>1 182 160,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>24.</b>	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:</b>	<b>2 364 320,00</b>	<b>1 182 160,00</b>	<b>50,00%</b>
a	nadwyżka bieżąca	0,00	595 511,70	0,00
b	wolne środki	586 648,30	586 648,30	100,00%
c	przychody z tytułu obligacji	1 777 671,70	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>Sposób sfinansowania deficytu, z tego:</b>	<b>3 222 328,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki		0,00	0,00
c	przychody z tytułu obligacji	3 222 328,30	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00

Na dzień 30 czerwca 2011 roku zaplanowane dochody w kwocie 69.342.693,77 zł wykonano na poziomie 33.995.826,65 zł, tj. 49,03%. Natomiast zaplanowane wydatki w kwocie 72.565.022,07 zł zrealizowano w kwocie 30.449.896,90 zł, tj. 41,96%.

Zaplanowano dochody i wydatki bieżące:

- dochody w kwocie 60.019.298,23 zł, a wykonano w kwocie 32.361.729,11 zł, tj. 53,92%,
- wydatki w kwocie 59.864.213,57 zł, a wykonano w kwocie 28.906.732,57 zł, tj. 48,29%.

Zaplanowano dochody i wydatki majątkowe:

- dochody w kwocie 9.323.395,54 zł, a wykonano w kwocie 1.634.097,54 zł, tj. 17,53%,
- wydatki w kwocie 12.700.808,50 zł, a wykonano w kwocie 1.543.164,33 zł, tj. 12,15%.

Niskie wykonanie dochodów i wydatków majątkowych wiąże się z tym, że część zadań, w tym finansowanych ze środków europejskich realizowana będzie w II półroczu 2011 roku.

Zaplanowano, że deficyt w kwocie 3.222.328,30 zł w całości zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Przy wykonaniu dochodów na poziomie 33.995.826,65 zł i wydatków na poziomie 30.449.896,90 zł na dzień 30 czerwca 2011 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 3.545.929,75 zł. Kwota 595.511,70 zł nadwyżki została przeznaczona na sfinansowanie spłaty długu.

Z zaplanowanych przychodów w kwocie 5.586.648,30 zł zrealizowano tylko przychody w kwocie 586.648,30 zł z tytułu wolnych środków. Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku. Wolne środki roku 2010 w kwocie 586.648,30 zł przeznaczono na spłatę długu.

Na 2011 rok zaplanowano rozchody w kwocie 2.364.320,00 zł. W I półroczu 2011 roku dokonano spłaty kredytów w kwocie 1.182.160,00 zł tj. 50,00% kwoty planowanej.

Łączna spłata zadłużenia w I półroczu 2011 roku wyniosła 1.614.619,31 zł, w tym 432.459,31 zł odsetek od kredytów i obligacji, co stanowi 2,32% planowanych na 2011 rok dochodów.

Ogólna wysokość zadłużenia Gminy Miejskiej Kościan na dzień 30 czerwca 2011 roku z tytułu kredytów i obligacji wynosi 16.744.026,79 zł, co stanowi 24,15% w stosunku do planowanych dochodów budżetu 2011 roku. W II półroczu 2011 roku wysokość zadłużenia zwiększy się w związku z emisją obligacji komunalnych o kwotę 5.000.000,00 zł i jednocześnie zmniejszy się o kwotę 1.182.160,00 zł w związku ze spłatą planowanych rat kredytów. W związku z tym planowane zadłużenie na koniec roku to kwota 20.561.866,79 zł.

W I półroczu 2011 roku nie udzielono żadnych gwarancji ani poręczeń.

**II. Informacja o przebiegu realizacji w I półroczu 2011 roku przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej, przedstawia poniższa tabela:**