

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA

Nr OR-S.0050.107.2011

z dnia 8 września 2011 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2011 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2011-2020.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 3 Uchwały Nr LI/551/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie *określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze*, zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo za I półrocze 2011 roku w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo za I półrocze 2011 roku Radzie Miejskiej w Koronowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Koronowo.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński



Uzasadnienie

Burmistrz Koronowa na mocy przepisów art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Koronowo za pierwsze półrocze 2011 roku.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Głiszczyński

SKARBNIK GMINY
mgr Tomasz Angielczyk

**Informacja ogólna o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej
Gminy Koronowo na lata 2011-2020 według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku.**

Rada Miejska w Koronowie Uchwałą Nr III/25/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koronowo na lata 2011-2020. Uchwała w sprawie WPF Gminy Koronowo została zmieniona:

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/71/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 maja 2011 r., wskutek przyjęcia wolnych środków po rozliczeniu roku ubiegłego i przyjęcia sprawozdań finansowych oraz urealnieniu zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, jak również urealnieniu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/75/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 czerwca 2011 r. wskutek zmniejszenia deficytu budżetowego w roku 2011 o kwotę 300.000,00 zł.

Budżet po stronie dochodów na plan 57.690.047,26 zł został wykonany w wysokości 29.939.152,35 zł co stanowi 51,90%. Po stronie wydatków na plan 64.990.047,26 zł wydatki zrealizowano 27.787.671,97 zł co stanowi 42,76%. Wydatki bieżące na plan 53.785.914,26 zł zostały wykonane w wysokości 25.681.560,79 zł co stanowi 47,75%, a majątkowe na plan 11.204.133,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.106.111,18 zł, co stanowi 18,80%.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, emisji obligacji komunalnych i leasingu w wysokości 25.809.083,55 zł. Realizacja budżetu wskazuje, iż zostanie on wykonany w zaplanowanych wielkościach zatem obecnie nie występuje zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych gminy. Poziom wydatków inwestycyjnych wydaje się być właściwy z uwagi na fakt realizacji procesów inwestycyjnych w drugiej części roku 2011.

Zmniejszenie kwoty deficytu z kwoty 8.734.176,00 zł na 7.300.000,00 zł pozwoliło oszacować na nowo koszty obsługi planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym finansowania inwestycji. Szacuje się, iż łączne realne koszty obsługi zadłużenia będą niższe niż założono w tegorocznym budżecie.

Obecnie w ramach przedsięwzięć wieloletnich są realizowane następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie OM Tuszyny II w Koronowie,
- Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek,

Dodatkowo w ramach wieloletnich przedsięwzięć realizowana jest umowa w zakresie spłat zobowiązań wynikających z dokonanego zakupu równiarki drogowej XCMG (leasing Millennium S.A.)

Realizacja powyższych zadań została opisana w załączniku inwestycyjnym w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński

Wskaźniki zadłużenia																	
Lp.	Opis	2008 rok	Wykonanie			2010 rok	2011 rok	Wykonanie 30.06.2011	Prognoza								
			2008 rok	2009 rok	2010 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	7,61%	8,75%	8,61%	9,51%	x	9,67%	9,93%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	7,61%	8,75%	8,61%	9,51%	x	9,67%	9,93%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	33,25%	34,66%	47,95%	53,63%	x	43,14%	34,05%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	33,25%	34,66%	47,95%	53,63%	x	43,14%	34,05%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia (poz. 1 + poz. 3 - poz. 4) : poz. 1]	10,14%	8,01%	6,97%	6,53%	x	12,79%	10,97%	x	13,22%	12,54%	11,41%	13,48%	11,67%	13,68%	12,06%	12,94%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	8,37%	x	5,17%	6,76%	x	8,10%	12,33%	12,25%	12,39%	12,48%	12,19%	12,94%	12,94%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związkowi)	x	x	x	9,51%	x	9,67%	9,93%	x	7,95%	7,50%	5,95%	4,32%	3,75%	3,38%	3,25%	3,25%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związkowi)	x	x	x	9,51%	x	9,67%	9,93%	x	7,95%	7,50%	5,95%	4,32%	3,75%	3,38%	3,25%	3,25%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2010 rok	2011 rok	Wykonanie 30.06.2011	Prognoza							
		2008 rok	2009 rok	2010 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
18.	Dochody ogółem	54 125 138,01	55 944 116,72	58 279 647,07	57 690 047,26	29 939 152,35	61 000 000,00	62 000 000,00	65 000 000,00	66 000 000,00	68 000 000,00	71 000 000,00	74 000 000,00	77 000 000,00	80 000 000,00
19.	Wydatki ogółem	63 531 974,48	58 295 552,83	62 484 108,51	64 890 047,26	27 787 671,97	56 375 000,00	55 400 000,00	57 004 050,00	58 821 600,00	60 241 200,00	61 430 400,00	64 865 824,00	67 466 771,21	71 850 000,00
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	4 470 000,00	58 460,22	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-9 406 836,47	-2 351 436,11	-4 204 461,44	-7 300 000,00	2 151 480,38	4 625 000,00	6 600 000,00	7 995 950,00	7 178 400,00	7 758 800,00	9 569 600,00	9 134 176,00	9 533 228,79	8 150 000,00
21.	Przychody ogółem	16 245 699,16	9 855 790,21	13 136 888,00	12 164 380,32	4 864 380,32	124 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Rozchody ogółem	3 501 442,16	3 939 870,21	4 105 058,00	4 103 976,00	2 059 388,00	4 749 091,00	5 206 211,79	4 268 750,00	4 151 200,00	3 347 200,00	2 519 600,00	2 324 091,00	2 200 000,00	2 300 000,00
	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	3 337 420,53	3 564 483,89	4 827 368,56	760 404,32	4 956 472,70	0,00	1 393 788,21	3 727 200,00	3 027 200,00	4 411 600,00	7 050 000,00	6 810 085,00	7 333 228,79	5 850 000,00
	suma	8 073 003,25	7 781 542,61	3 024 769,88	4 368 380,32	8 354 281,65	6 600 000,00	5 600 000,00	7 485 950,00	7 178 400,00	7 758 800,00	9 569 600,00	8 634 176,00	10 533 228,79	9 650 000,00

* Plan według stanu na dzień 30 czerwca 2011 rok

** Kwota długu na koniec 2010 roku w wysokości 27.944.175,86 zł zawiera zobowiązanie z tytułu leasingu - 167.947,07 zł.

*** Umorzenie pożyczki w 2011 roku z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 30.200,00 zł - zadanie pn. „Wodociąg Trzyczyni”.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Głyszczynski

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2015 - stan na 30 czerwiec 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	Wykonanie 30.06.2011
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	4 470 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	9 540 000,00	58 460,22
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	4 470 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	9 540 000,00	58 460,22
	z tego:											
	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	x	9 325 000,00	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	9 325 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	9 325 000,00	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	9 325 000,00	0,00
	z tego:											
	1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)	x	x	x	x	4 575 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	4 575 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	4 575 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	4 575 000,00	0,00
a)	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie OM Tuszyń II w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie: Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju	2012	2012		1 900 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	4 575 000,00	0,00
	2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	x	x	x	x	2 450 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	2 450 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek	Urząd Miejski w Koronowie: Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju	2011	2012		2 450 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00
	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	x	120 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	58 460,22
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	120 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	58 460,22
	z tego:											
b)	Umowa - zakup równiarki drogowej XCMG (leasing Millennium 1) S.A.)	x	x	x	x	120 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	58 460,22
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	120 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	58 460,22

BURMISTRZ
mgr Stanisław Głiszczynski