



**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZEGOM**

*za I półrocze 2012 roku*

# **WPROWADZENIE**

Rada Miejska w Strzegomiu przyjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom w dniu 28 grudnia 2011 r.

W ciągu pierwszego półrocza 2012 r. WPF była zmieniana zgodnie z przyjętymi Uchwałami Rady Miejskiej w Strzegomiu:

- Nr 2/12 z dnia 02 lutego 2012 r.,
- Nr 9/12 z dnia 28 lutego 2012 r.,
- Nr 24/12 z dnia 11 kwietnia 2012 r.,
- Nr 29/12 z dnia 09 maja 2012 r.,
- Nr 40/12 z dnia 22 czerwca 2012 r.

oraz Zarządzeniem Nr 92/B/12 Burmistrza Strzegomia z dnia 12 marca 2012 r.

Zmiany WPF następowały na skutek zmian przedsięwzięć przyjętych do realizacji oraz zmian dochodów, wydatków i deficytu w planie budżetu na rok 2012.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2012 roku zawiera Tabela nr 1. Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2012 r. przedstawione zostały w Tabeli nr 2 oraz w opisie przedsięwzięć realizowanych w 2012 roku.

Na dzień 30.06.2012 r. planowane dochody i wydatki w wieloletniej prognozie finansowej są różne od planowanych dochodów i wydatków w Uchwale budżetowej o kwotę 40 200 zł. Różnica wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 314/B/2012 Burmistrza Strzegomia z dnia 29 czerwca 2012 r. gdzie planowane dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 40 200 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom:

- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Ponieważ wprowadzone ww. zarządzeniem zmiany nie powodowały zmiany wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego a także nie wprowadzały zmian w przedsięwzięciach zgodnie z art. 229 i art. 231 ustawy o finansach publicznych z dnia 29 sierpnia 2009 r. nie było konieczności dostosowania wartości zawartych w WPF do zmian wprowadzonych ww. zarządzeniem w budżecie Gminy Strzegom na 2012 rok.

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 41 493 978,13 zł natomiast wydatki w wysokości 35 447 371,87 zł tak więc budżet Gminy za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 6 046 606,26 zł na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów (51,99%), niż zrealizowanych wydatków (38,83% planu).

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i zleceniami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco.

Przychody budżetu w wysokości 4 845 185,23 zł są to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W I połowie roku 2012 nie zostały zaciągnięte zaplanowane kredyty i pożyczki oraz nie wyemitowano obligacji. Działania takie planowane są na III i IV kwartał br. Rada Gminy w dniu 09 maja 2012 r. podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom- etap II „Budowa kanalizacji w ul. Rybna, ul. Czarna, ul. Bracka” w wysokości 729 200 zł. Umowa zostanie podpisana w II półroczu.

Rozchody budżetu w wysokości 513 298,36 zł wynikają ze spłaty zobowiązań realizowanych zgodnie z przyjętymi harmonogramami do umów co do terminu i wysokości spłaty. Odsetki regulowane były również w obowiązujących terminach.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2012 roku zostało przedstawione w tabeli nr 1 do informacji, a szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze br.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2012 roku przedstawione zostało w tabeli nr 2 do informacji, natomiast realizacja przebiegała następująco:

- 1) **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)**  
**- wydatki majątkowe**

#### **Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goczalków Górny - Zadanie**

*przewidziane do realizacji w okresie od czerwca 2012 r. do sierpnia 2013 r.*

*W miesiącu czerwcu rozstrzygnięty został przetarg na wykonawstwo i w dniu 19.06.2012 r. podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem, do dnia 31.12.2012 r. zostanie wydatkowana pozostała*

zaplanowana kwota. Na realizację zadania została przyznana gminie pomoc finansowa w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości do 2 379 211,00 zł, rozliczona po wykonaniu zadania.

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

**- wydatki majątkowe**

- 1. Budowa sali gimnastycznej w Goczalkowie** – w okresie do 30.06.2012 r. trwały prace związane z wyborem wykonawcy. Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2012 r. Na realizację zadania zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 1 400 000 zł w ramach działania „Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014” (100 tys. zł w 2012 roku, 400 tys. zł w 2013 roku, 900 tys. zł w 2014 roku).
  
- 2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów, Wesola, Reja-** zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą została podpisana 24.02.2012 r. Zakres robót przewidzianych do realizacji przebiega z opóźnieniem, zadanie jest pod stałą kontrolą pracowników Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych. Na zadanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostało przyznane dofinansowanie:
  - pożyczka 896 600 zł,
  - dotacja 448 300 zł.
  
- 3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szarych Szeregów, Rybna - zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2013-2014.**
  
- 4. Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Krótkiej w Strzegomiu-** w okresie do marca 2012 r. została wykonana dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę oraz nastąpiła rozbiórka budynków pozostałych po ogrodach miejskich. W miesiącu maju została sprzedana w drodze

*przetargu jedna działka, obecnie trwają prace nad projektem zamiennym w celu przygotowania pozostałego terenu do sprzedaży.*

**Niskie wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia wynika przede wszystkim ze specyfiki realizacji procesu inwestycyjnego, w którym płatności, w przeważającej części nastąpią w II połowie roku.**

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wykonanie %
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem (1a+1b), z tego:</b>	<b>79 811 926,00</b>	<b>41 493 978,13</b>	<b>51,99%</b>
1a	dochody bieżące	69 226 674,00	35 478 653,60	51,25%
1a1	w tym : Środki z UE*	0,00	252 671,00	-
1b	dochody majątkowe, w tym:	10 585 252,00	6 015 325,53	56,83%
1c	ze sprzedaży majątku	6 000 000,00	3 192 047,65	53,20%
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>65 527 955,00</b>	<b>31 610 084,72</b>	<b>48,24%</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 175 249,00	14 144 689,30	48,48%
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 057 646,00	677 336,22	32,92%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2d	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00%
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00%
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	0,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>14 283 971,00</b>	<b>9 883 893,41</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:</b>	<b>4 639 708,00</b>	<b>4 845 185,23</b>	<b>-</b>
4a	na pokrycie deficytu budżetu	4 639 708,00	4 639 708	-
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
5a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>18 923 679,00</b>	<b>14 523 601,41</b>	<b>-</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu (7a+7b), z tego:</b>	<b>6 101 236,00</b>	<b>1 424 381,07</b>	<b>23,35%</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych w tym:	4 001 236,00	513 298,36	12,83%

7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadające na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym :	2 100 000,00	911 082,71	43,38%
7b1	odsetki i dyskonto	2 000 000,00	874 957,01	43,75%
<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 (6-7-8)</b>	<b>12 822 443,00</b>	<b>13 099 220,34</b>	<b>-</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>23 660 484,00</b>	<b>2 926 204,44</b>	<b>12,37%</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 250 000,00	311 000,50	5,92%
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	0,00	0,00	0,00%
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym :</b>	<b>10 838 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
11a	na pokrycie deficytu budżetu	6 836 805,00	0,00	-
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>10 173 015,90</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>42 596 088,00</b>	<b>35 245 984,65</b>	<b>82,74%</b>
13a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	-
<b>14</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>15</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>16</b>	<b>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>17</b>	<b>Wartości przejętych zobowiązań w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
17a	od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0,00	-
<b>18</b>	<b>Wskaźniki z art.169/170 sufp Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>53,37%</b>		<b>-</b>
18a	Wskaźniki z art.169/170 sufp Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	53,37%		-
<b>19</b>	<b>Wskaźniki z art.169/170 sufp Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem- max 15% z art.169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>7,52%</b>		<b>-</b>

19a	Wskaźniki z art.169/170 sufp Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem- max 15% z art.169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,52%		
<b>20</b>	<b>Wskaźniki z art. 243 ufp Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku</b>	<b>9,52%</b>		
20a	Wskaźniki z art. 243 ufp Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat)	<b>10,39%</b>		
<b>21</b>	<b>Wskaźniki z art. 243 ufp Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>7,52%</b>		
21a	Wskaźniki z art. 243 ufp Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	<b>TAK</b>		
<b>22</b>	<b>Wskaźniki z art. 243 ufp Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>7,52%</b>		
22a	Wskaźniki z art. 243 ufp Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	<b>TAK</b>		
<b>23</b>	<b>Dochody bieżące (1a)</b>	<b>69 226 674,00</b>	<b>35 478 653,60</b>	<b>51,25%</b>
<b>24</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>67 627 955,00</b>	<b>32 521 167,43</b>	<b>48,09%</b>
<b>25</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące (23-24)</b>	<b>1 598 719,00</b>	<b>2 957 486,17</b>	<b>-</b>
<b>26</b>	<b>Dochody ogółem (1)</b>	<b>79 811 926,00</b>	<b>41 493 978,13</b>	<b>51,99%</b>
<b>27</b>	<b>Wydatki ogółem (10 + 24)</b>	<b>91 288 439,00</b>	<b>35 447 371,87</b>	<b>38,83%</b>
<b>28</b>	<b>Wynik budżetu (26 - 27)</b>	<b>11 476 513,00</b>	<b>6 046 606,26</b>	<b>-</b>
<b>29</b>	<b>Przychody budżetu (4 + 5 + 11 )</b>	<b>15 477 749,00</b>	<b>4 845 185,23</b>	<b>31,30%</b>
<b>30</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>4 001 236,00</b>	<b>513 298,36</b>	<b>12,83%</b>

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach



## Informacja o wykonaniu przedsięwzięć w I półroczu 2012 roku

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do							
Przedsięwzięcia ogółem											
					14 237 748,00	5 250 000,00	311 000,50	5 700 000,00	1 400 000,00	0,00	12 350 000,00
- wydatki bieżące											
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe											
					14 237 748,00	5 250 000,00	311 000,50	5 700 000,00	1 400 000,00	0,00	12 350 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>											
					<b>14 237 748,00</b>	<b>5 250 000,00</b>	<b>311 000,50</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 350 000,00</b>
- wydatki bieżące											
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe											
					14 237 748,00	5 250 000,00	311 000,50	5 700 000,00	1 400 000,00	0,00	12 350 000,00
<b>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)</b>											
					<b>3 055 133,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>120,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
- wydatki bieżące											
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe											
					3 055 133,00	1 200 000,00	120,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny - Problem odprowadzania ścieków sanitarnych, stąd konieczność budowy sieci sanitarnej .</b>		<b>Urząd Miejski</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>3 055 133,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>120,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)</b>											
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące											
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe											
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>											
					<b>11 182 615,00</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>310 880,50</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 350 000,00</b>
- wydatki bieżące											
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe											
					11 182 615,00	4 050 000,00	310 880,50	3 900 000,00	1 400 000,00	0,00	9 350 000,00

Budowa sali gimnastycznej w Goczałkowie - Budynek szkolny nie posiada zaplecza do zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej.	Urząd Miejski	2012	2014	3 679 391,00	1 000 000,00	0,00	1 400 000,00	900 000,00	0,00	3 300 000,00
Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom-Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów, Wesola, Reja - Zadanie jest konieczne do wykonania z uwagi na wadliwość istniejącego przestarzałego systemu.	Urząd Miejski	2012	2013	3 697 951,00	1 620 000,00	213 103,50	700 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom-Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szarych Szeregów, Rybna - Zadanie jest konieczne do wykonania z uwagi na brak kanalizacji deszczowej w tym rejonie.	Urząd Miejski	2013	2014	1 227 273,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00
Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Krótkiej w Strzegomiu - Teren położony w pobliżu centrum miasta po zlikwidowanych ogrodach miejskich przeznaczony jest w opracowanym dla tego rejonu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe.	Urząd Miejski	2012	2013	2 578 000,00	1 430 000,00	97 777,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00