

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w
Paczkowie nr XI/80/2011 z dnia 29.09.2011 r.

*INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY PACZKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2011R.*

W dniu 25 stycznia 2011r. Rada Miejska w Paczkowie podjęła uchwałę Nr IV/10/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zawierała wszystkie wymagane elementy.

W I półroczu wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana dwa razy, przede wszystkim w celu utrzymania jej zgodności w zakresie wyniku budżetu w 2011r. oraz kwot przychodów, rozchodów i długu Gminy Paczków. Zmiany WPF dotyczyły też wykazu przedsięwzięć, na realizację których w latach 2011-2014 planuje się dodatkowe nakłady finansowe w kwocie 5 572 464,88 zł.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU ICH REALIZACJI

Przedsięwzięcia ujęte w WPF można podzielić na:

- Ø programy, projekty lub zadania; w tym:
 - 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.) tj. środki z budżetu Unii Europejskiej, środki niepodlegające zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i inne ze źródeł zagranicznych,
 - programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
 - programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wyżej wymienione);
- Ø 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,
- Ø gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2011-2014 w ujęciu zbiorczym przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji. Największy wpływ na ogólny poziom planowanych nakładów będą miały wydatki realizowane na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie” oraz „Rewitalizacja murów obronnych wraz z wieżami bramnymi i basztami oraz terenem plantów miejskich w Paczkowie”. Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań na programy, projekty i zadania w latach 2011-2014 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji. Realizacja poszczególnych przedsięwzięć została wyrażona w procentach w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

DOCHODY WEDŁUG GŁÓWNYCH GRUP ŹRÓDEŁ

Dochody wg głównych grup źródeł przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. (kol.4/3)
1	2	3	4	5
1	Dochody własne gminy	10 114 089,00	4 129 638,84	40,83%
	<i>w tym: dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 877 253,00</i>	<i>1 057 356,86</i>	<i>36,75%</i>
2	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	4 197 357,00	1 828 285,46	43,56%
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 508 414,00	1 754 208,00	50,00%
4	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	946,00	474,00	50,11%
5	Subwencja oświatowa	8 000 597,00	4 923 448,00	61,54%
6	Środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych i innych	1 919 886,00	391 584,94	20,40%
7	Dotacje na zadania własne realizowane przez gminę	1 307 733,00	914 942,00	69,96%
8	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 016 369,00	2 083 167,40	51,87%
9	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów	119 952,00	93 117,48	77,63%
	OGÓŁEM DOCHODY	33 185 343,00	16 118 866,12	48,57%

ZADŁUŻENIE WRAZ Z JEGO OBSŁUGĄ

Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczki i emisji obligacji wynosi bez wyłączeń 11 496 997,75 zł, tj. 34,64% planu dochodów w 2011r. Prowizje bankowe z tytułu uruchomienia kredytów wyniosły kwotę 23 740,46 zł, natomiast odsetki od kredytów i obligacji zapłacone w pierwszym półroczu wyniosły 241 524,09 zł; w tym na rzecz:

Ø BZ WBK SA	99 540,93 zł,
Ø PKO BP (obligacje)	78 650,00 zł,
Ø BS Łubniany	24 367,30 zł,
Ø BOŚ SA	38 965,86 zł.

Zadłużenie wzrosło ponieważ uruchomiono kolejną transzę pożyczki z WFOŚiGW w Opolu – 139 907,86 zł oraz zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w Banku Zachodnim WBK SA – 3 100 000,00 zł. Dokonano spłaty kredytów i pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na kwotę 862 618,48 zł; w tym pożyczka – 64 000,00 zł. Na podstawie zawartych umów kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki wynosi 13 535,292,82 zł; z tego raty kapitałowe – 12 267 381,44 zł oraz odsetki – 1 267 911,38 zł. W poniższej tabeli przedstawiono niespłacone zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczki i wyemitowanych obligacji.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PACZKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2011R.**

L.p.	Rodzaj zobowiązania	niespłacone zobowiązania na 30.06.2011r.	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:							
			2011 r.	2012 r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	Kredyt w BS Łubniany 2.690.000 PLN	1 043 305,67 zł	357 140,96 zł	686 164,71 zł						
	z tego: rata kapitałowa	1 008 749,90 zł	336 250,02 zł	672 499,88 zł						
	Odsetki	34 555,77 zł	20 890,94 zł	13 664,83 zł						
2	Kredyt w BZ WBK SA 585.000 PLN	529 582,49 zł	13 528,61 zł	200 723,54 zł	191 986,65 zł	30 975,25 zł				
	z tego: rata kapitałowa	492 631,56 zł	92 368,44 zł	184 736,88 zł	184 736,88 zł	30 789,36 zł				
	Odsetki	36 950,93 zł	13 528,61 zł	15 986,66 zł	7 249,77 zł	185,89 zł				
3	Kredyt w BOŚ SA 1.800.000 PLN	1 523 004,75 zł	190 041,25 zł	356 658,74 zł	343 742,28 zł	324 096,24 zł	308 466,24 zł			
	z tego: rata kapitałowa	1 350 000,00 zł	150 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł			
	Odsetki	173 004,75 zł	40 041,25 zł	56 658,74 zł	43 742,28 zł	24 096,24 zł	8 466,24 zł			
4	Kredyt w BZ WBK SA 2.200.000 PLN	2 218 741,23 zł	275 705,85 zł	517 995,54 zł	500 214,96 zł	473 170,54 zł	451 654,34 zł			
	z tego: rata kapitałowa	1 979 999,98 zł	220 000,02 zł	440 000,04 zł	440 000,04 zł	440 000,04 zł	439 999,84 zł			
	Odsetki	238 741,25 zł	55 705,83 zł	77 995,50 zł	60 214,92 zł	33 170,50 zł	11 654,50 zł			
5	Obligacje PKO BP SA 2.500.000 PLN	3 127 928,59 zł	390 527,00 zł	449 402,89 zł	429 730,00 zł	410 059,00 zł	390 445,60 zł	370 979,41 zł	351 203,44 zł	335 581,25 zł
	z tego: rata kapitałowa	2 500 000,00 zł	312 000,00 zł	312 000,00 zł	312 000,00 zł	312 000,00 zł	312 000,00 zł	312 000,00 zł	312 000,00 zł	316 000,00 zł
	Odsetki	627 928,59 zł	78 527,00 zł	137 402,89 zł	117 730,00 zł	98 059,00 zł	78 445,60 zł	58 979,41 zł	39 203,44 zł	19 581,25 zł
6	Pożyczka WFOŚiGW 1.900.000 PLN	1 947 237,59 zł	129 600,00 zł	470 455,33 zł	459 936,49 zł	449 151,66 zł	438 094,11 zł			
	z tego: rata kapitałowa	1 836 000,00 zł	108 000,00 zł	432 000,00 zł	432 000,00 zł	432 000,00 zł	432 000,00 zł			
	Odsetki	111 237,59 zł	21 600,00 zł	38 455,33 zł	27 936,49 zł	17 151,66 zł	6 094,11 zł			
7	Kredyt w BZ WBK SA 3.100.000 PLN	3 145 492,50 zł	3 145 492,50 zł							
	z tego: rata kapitałowa	3 100 000,00 zł	3 100 000,00 zł							
	Odsetki	45 492,50 zł	45 492,50 zł							
	RAZEM	13 535 292,82 zł	4 594 404,61 zł	2 681 400,75 zł	1 925 610,38 zł	1 687 452,69 zł	1 588 660,29 zł	370 979,41 zł	351 203,44 zł	335 581,25 zł
	z tego: rata kapitałowa	12 267 381,44 zł	4 318 618,48 zł	2 341 236,80 zł	1 668 736,92 zł	1 514 789,40 zł	1 483 999,84 zł	312 000,00 zł	312 000,00 zł	316 000,00 zł
	<i>w tym rata kapitałowa podlegająca wylączeniu na podstawie art. 170 ust. 3 uofp z 30.06.05r.</i>	1 836 000,00 zł	108 000,00 zł	432 000,00 zł	432 000,00 zł	432 000,00 zł	432 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	odsetki	1 267 911,38 zł	275 786,13 zł	340 163,95 zł	256 873,46 zł	172 663,29 zł	104 660,45 zł	58 979,41 zł	39 203,44 zł	19 581,25 zł

ZBIORCZO DOCHODY ORAZ WYDATKI BIEŻĄCE, DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE, PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

Realizację budżetu Gminy Paczków na koniec I półrocza 2011r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Dochody	33 185 343,00 zł	16 118 866,12 zł	48,57%
1	* dochody bieżące	30 425 163,00 zł	15 555 615,71 zł	51,13%
2	* dochody majątkowe	2 760 180,00 zł	563 250,41 zł	20,41%
II	Wydatki	35 624 987,00 zł	17 871 010,59 zł	50,16%
1	* wydatki bieżące	30 694 752,00 zł	15 773 303,51 zł	51,39%
2	* wydatki majątkowe	4 930 235,00 zł	2 097 707,08 zł	42,55%
III	Nadwyżka/deficyt (I-II)	-2 439 644,00 zł	-1 752 144,47 zł	71,82%
IV	Przychody	4 520 881,00 zł	3 751 297,93 zł	82,98%
1	* kredyty i pożyczki	4 009 490,00 zł	3 239 907,86 zł	80,81%
2	* inne źródła	511 391,00 zł	511 390,07 zł	100,00%
V	Rozchody	2 081 237,00 zł	862 618,48 zł	41,45%
1	* spłata kredytów i pożyczek	1 769 237,00 zł	862 618,48 zł	48,76%
2	* wykup obligacji	312 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Na szczególną uwagę zasługuje wynik budżetu tj. deficyt w wysokości 71,82% planu rocznego.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PACZKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2011R.**

Załącznik nr 1
Przedsięwzięcia zbiorczo

Zbiorczo przedsięwzięcia							
Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	10 938 996,12	272 008,00	10 666 988,12	2 756 797,58	2 756 797,58	0,00	0,00
limit zobowiązań	4 009 625,00	199 214,00	3 810 411,00	1 562 839,88	1 562 839,88	0,00	0,00
2011	3 427 644,00	187 214,00	3 240 430,00	989 106,14	989 106,14	0,00	0,00
2012	581 981,00	12 000,00	569 981,00	467 307,79	467 307,79	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	104 659,28	104 659,28	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 266,67	2 266,67	0,00	0,00

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PACZKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2011R.**

Załącznik nr 2
Programy, projekt lub zadania zbiorczo

Zbiorczo programy, projekty lub zadania									
Rok	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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	8 666 411,12	272 008,00	8 394 403,12	0,00	0,00	0,00	2 272 585,00	0,00	2 272 585,00
limit zobowiązań	1 746 801,00	199 214,00	1 547 587,00	0,00	0,00	0,00	2 262 824,00	0,00	2 262 824,00
2011	1 734 801,00	187 214,00	1 547 587,00	0,00	0,00	0,00	1 692 843,00	0,00	1 692 843,00
2012	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 981,00	0,00	569 981,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PACZKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2011R.**

Załącznik nr 3
Przedsięwzięcia szczegółowo

1) programy, projekty lub zadania

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)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Stopień realizacji
		od	do	
	- wydatki bieżące			
1.[b]	Edukacja naszą przyszłością - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2010	2011	100%
2.[b]	Polsko-Czeskie treningi siatkówki i piłki nożnej - Współpraca transgraniczna	2010	2012	46%
	- wydatki majątkowe			
1.[m]	Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej	2009	2011	100%

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Stopień realizacji
		od	do	
	- wydatki majątkowe			
1.[m]	Rewitalizacja murów obronnych wraz z wieżami bramnymi i basztami oraz terenem plantów miejskich w Paczkowie - Rewitalizacja obszarów miejskich	2010	2012	7%

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Stopień realizacji
		od	do	
	- wydatki bieżące			
1.[b]	Dostawa opału do placówek oświatowych - Dostawa opału	2010	2011	100%
2.[b]	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Szkoły Specjalnej w Nysie, Gimnazjum Publicznego w Paczkowie oraz Szkoły Podstawowej w Trzeboszowicach wg opracowanego harmonogramu - Dowóz uczniów do szkół	2010	2011	100%
3.[b]	Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do Gimnazjum Publicznego w Paczkowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 i 3 w Paczkowie oraz Szkoły Podstawowej w Trzeboszowicach wg opracowanego harmonogramu - Dowóz uczniów do szkół	2010	2011	100%
4.[b]	Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Paczków - Obsługa bankowa	2009	2014	35%
5.[b]	Usługa oświetleniowa - Zapewnienie sprawności technicznej i wymiana opraw oświetlenia ulicznego	2008	2013	57%
6.[b]	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Paczków - Oczyszczanie ulic, placów i dróg	2009	2012	67%
7.[b]	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Paczkowa - Utrzymanie terenów zielonych w mieście	2009	2012	69%
8.[b]	Zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy Paczków - Efektywne i profesjonalne zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Paczków	2010	2012	39%
9.[b]	Zimowe utrzymanie (zwalczanie śliskości zimowej przy użyciu piasku oraz odśnieżanie) dróg gminnych i lokalnych, chodników, placów, alejek parkowych położonych na terenie miasta i Gminy Paczków - Bezpieczeństwo użytkowników dróg w okresie zimowym	2010	2011	100%