

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Burmistrz Mirosławca  
nr 53 /2011  
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
na dzień 30 czerwca 2011 r.**

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2011 r. przedstawia **załącznik nr 1**

**Dochody i wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia**

Dochody bieżące budżetu zaplanowane w wysokości **16.428.606,66 zł**, wykonane zostały w kwocie **9.184.575,11 zł**, co stanowi 55,91 % prognozy,

Wydatki bieżące budżetu zaplanowano w wysokości **15.865.257,78 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **7.637.207,24 zł**, co stanowi 48,14 % prognozy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości **343.200 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **80.112,09 zł**, co stanowi 23,34 % prognozy.  
W 2011 r. Gmina nie zaplanowała wydatków bieżących na spłatę poręczeń.

**Dochody i wydatki majątkowe budżetu**

Dochody majątkowe budżetu zaplanowane w wysokości **651.286 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **116.316,65 zł**, co stanowi 17,86 % prognozy, w tym ze sprzedaży majątku wykonano kwotę **114.647,85 zł**.

**Wynik budżetu oraz sposób sfinansowania deficytu**

Na 2011 r. zaplanowano deficyt w kwocie **1.600.388,85 zł**, natomiast na dzień 30 czerwca 2011 r. wykonano nadwyżkę w kwocie **852.658,82 zł**.  
Planowany deficyt sfinansowany będzie wolnymi środkami w kwocie **2.276.501,73 zł**.

**Przychody i rozchody budżetu oraz wielkość zadłużenia**

Zaplanowano w na 2011 r. przychody budżetu z tytułu wolnych środków w wysokości **2.276.501,73 zł**, natomiast wykonanie wynosi kwotę **3.145.225,15 zł**, co stanowi 138,16 % prognozy.

W 2011 r. zaplanowano rozchody na spłatę rat kredytów i pożyczki w wysokości **676.112,88 zł**, natomiast spłacono raty w kwocie **338.056,44 zł**, co stanowi 50 % prognozy

Na dzień 30 czerwca 2011 r. stan zadłużenia Gminy stanowił kwotę	<b>5.380.964,04 zł,</b>
z tego :	
➤ zobowiązania wymagalne	2.267,86 zł,
➤ zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek ogółem	5.368.125,56 zł,
z tego:	
• kredyt w BOŚ Koszalin na planowany deficyt z 2008 r.	644.446,00 zł,
• kredyt w BOŚ Koszalin na planowany deficyt z 2009 r.	3.102.224,00 zł,
• kredyt w BGK w Pile na planowany deficyt z 2010 r.	1.605.555,56 zł,
• pożyczka z WFOŚiGW w Koszalinie na kanalizację w mieście z 2007r.	15.900,00 zł,
➤ zobowiązanie z tytułu podpisanej umowy za zakup programu „LEX GAMMA” – której spłaty rozłożono na lata 2010-2012 w kwocie	10.570,62 zł

Podpisane poręczenie kredytu zaciągniętego przez ZECWiK w BZ WBK SA na sfinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłoczego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym” do kwoty 7.278.555,21 zł będzie spłacane przez Spółkę z wniesionego przez Gminę wkładu pieniężnego zaplanowanego w wydatkach majątkowych w latach 2011 -2021 r.

***Ocena relacji, o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu***

Relacja maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych będzie spełniona w latach 2011 – 2021. Prognozuje się, iż kwoty długu w latach od 2012- 2019 spłacane będą z dochodów Gminy.

***Sprawozdanie z przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec***

Stopień realizacji przedsięwzięć Gminy i Miasta Mirosławiec w I półroczu 2011 r. przedstawia **załącznik nr 2.**

Na 2011 r. zaplanowano przedsięwzięcia ogółem w wysokości **1.208.503,95 zł**, natomiast wykonano w kwocie **119.291,74 zł**, co stanowi 9,87 % prognozy.

Przedsięwzięcia majątkowe zaplanowane w wysokości **777.318,31 zł**, wykonano w kwocie **10.434,79 zł**, co stanowi 1,34 % prognozy.

Przedsięwzięcia bieżące zaplanowane w wysokości **431.185,64 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **108.856,95 zł**, co stanowi 25,25 % prognozy.

Stosunkowo niskie wykonanie przedsięwzięć majątkowych wynika z faktu, iż większość zadań inwestycyjnych będzie realizowanych w II półroczu br.

**Objaśnienia występujących odchyłeń od planowanych wielkości w roku budżetowym i ich ewentualnego wpływu na następne lata objęte prognozą finansową**

Przewiduje się, iż w roku bieżącym zmniejszone będą dochody z niżej wyszczególnionych źródeł:

- mandatów wystawionych przez Straż Miejską,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
- wpływów z tytułu wpłat rodziców za przedszkole.

Z uwagi na przewidywane zagrożenie wykonania planu ww dochodów, pozostałe dochody budżetowe, które nie były zaplanowane lub ich realizacja przekracza planowane wielkości, nie będą wprowadzone do budżetu.

Stosunkowo małe wpływy z tytułu wpłat rodziców za przedszkole będą miały wpływ na lata następne, bowiem Gmina będzie musiała zwiększyć dofinansowanie placówki z własnych dochodów.

Wykonanie wydatków budżetowych, mimo stwierdzonych odchyłeń, nie powinny mieć wpływu na realizację założeń planowych w roku bieżącym, bowiem w II półroczu br. jednostki budżetowe przemieszczą wydatki w ramach swoich planów finansowych.

BURMISTRZ MIROSLAWCA  
  
Piotr Pawlik