

Informacja o kształtowaniu się w I półroczu 2015 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2015-2029.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2015-2029 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych jak i realizowanych w latach 2015-2029.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe. Ponadto w WPF przedstawiono również prognozę kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki na przestrzeni lat, poziom zadłużenia jednostki a zarazem prognozę zdolności spłaty długu zastanego jak i długu nowego oraz sposób jego sfinansowania. W tabeli nr 1 załączonej do niniejszej informacji przedstawiono kształtowanie się w I półroczu br. wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte w WPF na 2015 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

1. dochody budżetowe zrealizowano w 51,16 % uzyskując wpływy w wysokości 52.120.367,24 zł, na planowane 101.867.906,89 zł,
2. wydatki budżetowe wykorzystano w 47,59 %, wydatkując 48.081.901,73 zł, na plan 101.034.567,89 zł,
3. osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżkę budżetową w wysokości 4.038.465,51 zł, na zaplanowaną w wysokości 833.339,00 zł,
4. przychody budżetowe zrealizowano w 38,83 % w wysokości 2.433.656,40 zł na planowaną wielkość 6.266.661,00 zł,
5. rozchody budżetowe zrealizowano w 33,80 % w wysokości 2.400.000 zł na plan 7.100.000 zł,
6. wielkość długu publicznego zamknęła się kwotą 36.735.000 zł, co w analizowanym okresie stanowiło 114,67 % wielkości planowanej, na koniec roku wielkość ta oczywiście nie będzie przekroczona i dług publiczny wyniesie 32.035.000 zł,

Opracował:
Skarbnik Miasta Ławy

Ewa Moszczyńska

Zatwierdził:
Burmistrz Miasta Ławy

Adam Żyliński

Ława, 21 sierpień 2015 r.



INFORMACJA

*o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015 – 2029
wg stanu na 30.06.2015 r.*



Sierpień 2015

Informacja o kształtowaniu się w I półroczu 2015 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2015-2029.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2015-2029 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych jak i realizowanych w latach 2015-2029.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe. Ponadto w WPF przedstawiono również prognozę kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki na przestrzeni lat, poziom zadłużenia jednostki a zarazem prognozę zdolności spłaty długu zastanego jak i długu nowego oraz sposób jego sfinansowania. W tabeli nr 1 załączonej do niniejszej informacji przedstawiono kształtowanie się w I półroczu br. wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte w WPF na 2015 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

1. dochody budżetowe zrealizowano w 51,16 % uzyskując wpływy w wysokości 52.120.367,24 zł, na planowane 101.867.906,89 zł,
2. wydatki budżetowe wykorzystano w 47,59 %, wydatkując 48.081.901,73 zł, na plan 101.034.567,89 zł,
3. osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżkę budżetową w wysokości 4.038.465,51 zł, na zaplanowaną w wysokości 833.339,00 zł,
4. przychody budżetowe zrealizowano w 38,83 % w wysokości 2.433.656,40 zł na planowaną wielkość 6.266.661,00 zł,
5. rozchody budżetowe zrealizowano w 33,80 % w wysokości 2.400.000 zł na plan 7.100.000 zł,
6. wielkość długu publicznego zamknęła się kwotą 36.735.000 zł, co w analizowanym okresie stanowiło 114,67 % wielkości planowanej, na koniec roku wielkość ta oczywiście nie będzie przekroczona i dług publiczny wyniesie 32.035.000 zł,

Opracował:
Skarbnik Miasta Ławy

Ewa Moszczyńska

Zatwierdził:
Burmistrz Miasta Ławy

Adam Żyliński

Ława, 21 sierpień 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć Miasta Ilawy na lata 2015 - 2029

[illegible]

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ilawy na lata 2015 - 2029

Wyszczególnienie				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem				101 842 161,33	106 813 000,00	105 082 100,00	104 514 304,00	104 239 500,00	108 624 500,00	108 921 813,00	110 260 400,00	113 518 301,00	117 567 400,00	119 910 000,00	123 185 300,00	126 561 400,00	130 041 900,00	133 630 600,00
1.1	Dochody bieżące			93 579 316,33	98 769 000,00	100 973 900,00	102 401 804,00	102 189 500,00	106 572 500,00	107 367 713,00	108 704 100,00	111 400 100,00	116 006 500,00	118 346 700,00	121 619 500,00	124 993 000,00	128 470 800,00	132 056 700,00
w tym:																		
1.1.1			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 410 858,00	23 600 000,00													
1.1.2			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	940 400,00													
1.1.3			podatki i opłaty	19 826 615,00	22 000 000,00													
1.1.3.1			z podatku od nieruchomości	15 900 000,00	17 160 000,00													
1.1.4			z subwencji ogólnej	23 552 364,00	24 700 000,00													
1.1.5			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 445 377,33	15 948 400,00													
1.2	Dochody majątkowe			8 262 845,00	8 044 000,00	4 108 200,00	2 112 500,00	2 050 000,00	2 052 000,00	1 554 100,00	1 556 300,00	2 118 201,00	1 560 900,00	1 563 300,00	1 565 800,00	1 568 400,00	1 571 100,00	1 573 900,00
w tym:																		
1.2.1			ze sprzedaży majątku	5 191 590,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.2			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 962 905,00	500 000,00													
2. Wydatki ogółem				101 008 822,33	102 073 000,00	97 682 100,00	96 814 304,00	99 139 500,00	104 589 500,00	107 921 813,00	110 089 216,00	113 518 301,00	117 567 400,00	119 910 000,00	123 185 300,00	126 561 400,00	130 041 900,00	133 630 600,00
2.1	Wydatki bieżące			89 012 336,33	91 573 000,00	90 472 100,00	87 418 704,00	89 689 500,00	92 256 567,00	94 950 853,00	98 405 467,00	101 661 599,00	104 843 937,00	108 126 394,00	111 512 622,00	115 006 061,00	118 577 715,00	122 708 462,00
w tym:																		
2.1.1			z tytułu poręczeń i gwarancji	556 537,00	455 395,00	454 462,00	434 204,00	358 676,00	246 567,00	258 153,00	270 351,00	283 199,00	296 737,00	310 994,00	326 022,00	341 861,00	326 515,00	147 262,00
2.1.1.1			w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłat zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy															
2.1.2			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zarządcą określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa															
2.1.3	wydatki na obsługę długu			1 500 000,00	900 000,00	750 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00							
2.1.3.1			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy	1 500 000,00	900 000,00	750 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00							
2.1.3.1.1			w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu, zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)															
2.1.3.1.2			w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań															
2.2	Wydatki majątkowe			11 996 486,00	10 500 000,00	7 210 000,00	9 395 600,00	9 450 000,00	12 332 933,00	12 970 960,00	11 683 749,00	11 856 702,00	12 723 463,00	11 783 606,00	11 672 678,00	11 555 339,00	11 464 185,00	10 922 138,00
3. Wynik budżetu				833 339,00	4 740 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	1 000 000,00	171 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu				6 266 661,00	4 060 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	161 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych																
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		2 433 656,00	4 060 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	161 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		3 833 005,00														
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																
4.4	Inne przychody mieszczone z zaciąganiem długu																
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																
5. Rozchody budżetu			7 100 000,00	8 800 000,00	7 900 000,00	7 700 000,00	5 600 000,00	4 535 000,00	1 000 000,00	333 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		7 100 000,00	8 800 000,00	7 900 000,00	7 700 000,00	5 600 000,00	4 535 000,00	1 000 000,00	333 005,00							
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy w tym:																
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy															
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy															
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy															
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																
6. Kwota długu			35 868 005,00	27 068 005,00	19 168 005,00	11 468 005,00	5 868 005,00	1 333 005,00	333 005,00								
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych																	
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242																	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		4 566 980,00	7 196 000,00	10 501 800,00	14 983 100,00	12 500 000,00	14 315 933,00	12 416 860,00	10 298 633,00	9 738 501,00	11 162 563,00	10 220 306,00	10 106 878,00	9 986 939,00	9 893 085,00	9 348 238,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		7 000 636,00	11 256 000,00	11 001 800,00	14 983 100,00	13 000 000,00	14 815 933,00	12 416 860,00	10 460 454,00	9 738 501,00	11 162 563,00	10 220 306,00	10 106 878,00	9 986 939,00	9 893 085,00	9 348 238,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		8,99%	9,51%	8,66%	8,36%	6,20%	4,77%	1,34%	0,73%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		8,99%	9,51%	8,66%	8,36%	6,20%	4,77%	1,34%	0,73%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		12 311,00	0,00													

[illegible]