

Zarządzenie Nr 41/III/2011
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie: informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarnków za pierwsze półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.¹) **zarządzam co następuje :**

§ 1.1. Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarnków za pierwsze półrocze 2011 roku.

2. Informacja o której mowa w §1.1 została sporządzona w szczególności określonej uchwałą XLVIII/345/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Bolesław Chwałczak

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.

Informacja opisowa o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarnków za pierwsze półrocze 2011 roku.

Zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych od 2011 roku składana jest po raz pierwszy informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Ponadto niniejsza informacja - treść i zakres została sporządzona w oparciu o uchwałę Nr XLVIII/345/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 czerwca 2010 roku i zawiera część tabelaryczną i opisową.

Informacja ta jest dokumentem przedstawiającym aktualną sytuację budżetu Gminy Czarnków i jest omawiana na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji stałych Rady Gminy, a także na posiedzeniu Rady Gminy.

Informacja o Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnków została przedstawiona według stanu na dzień 30 czerwca br. Ostatnia zmiana WPF w I półroczu dokonana została w miesiącu maju, jednak w miesiącu czerwcu dokonano zmian w budżecie gminy które nie wpływały na wynik budżetu, wysokość wydatków majątkowych, oraz na zmianę przyjętych wcześniej przedsięwzięć. Wobec powyższego w części tabelarycznej w kolumnie Limit 2011 przyjęto plan na dzień 30.06.2011r. oraz dodano kolumnę wykonanie i %, by móc przedstawić kształtowanie się prognozy w I półroczu br.

I. Dane ogólne

Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Czarnków na lata 2011 - 2020 uchwalono w dniu 30 grudnia 2010 roku uchwałą Nr III/17/2010 Rady Gminy Czarnków. W pierwszym półroczu br. dokonano dwóch zmian:

- ✦ Uchwała Rady Gminy Czarnków Nr VI/50/2011 z dnia 31 marca 2011 roku;
- ✦ Uchwała Rady Gminy Czarnków Nr VIII/63/2011 z dnia 26 maja 2011 roku.

Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr VIII/63/2011 z dnia 26 maja 2011 r. dokonano zmiany i okres Wieloletniej Prognozy Finansowej został wydłużony i obejmuje lata 2011-2023.

W wyniku dokonywanych zmian budżetu gminy w I półroczu br., adekwatnie zmieniały się wartości poszczególnych pozycji WPF w stosunku do wartości przyjętych w uchwale przyjęcia WPF na 2011 rok. Konsekwencją dokonywania zmian w budżecie gminy było podjęcie stosownych ww. uchwał zmieniających wieloletnią prognozę finansową.

Zmiany kwot w I półroczu 2011 - od momentu uchwalenia WPF - uchwała Nr III/17/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 grudnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarnków na lata 2011-2020 do dnia 30 czerwca 2011 roku - uchwała Nr IX/81/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok (co zostało wyjaśnione we wstępie niniejszej informacji) przedstawiają się w sposób następujący:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2011 przyjęta uchwałą Nr III/17/2010 Z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarnków na lata 2011 - 2010	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2011r. (ostatnia zmiana budżetu IX/81/2011 z dnia 22.06.2011r.)	Różnica
1.	Dochody ogółem, z tego:	27.150.373,00	27.739.168,00	+588.795,00
1a	dochody bieżące	26.237.266,00	26.780.936,00	+543.670,00
1b	dochody majątkowe	913.107,00	958.232,00	+45.125,00
1c	dochody ze sprzedaży majątku	302.099,00	302.099,00	-
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych pap. wart.)	24.985.116,00	26.247.715,00	1.262.599,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.653.593,00	12.654.241,00	+648,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2.808.790,00	2.702.909,00	-105.881,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym;	0,00	0,00	-
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	-
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.	113.390,00	113.390,00	-
3.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp.	0,00	1.087.200,00	+1.087.200,00
3a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp. angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	1.087.200,00	+1.087.200,00
4.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	-
5.	Środki do dyspozycji	2.165.257,00	2.578.653,00	413.396,00
6.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2.882.088,00	2.882.088,00	-
6a	rozchody z tytułu spłaty raty kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2.500.402,00	2.500.402,00	-
6b	wydatki bieżące na obsługę długu	381.686,00	381.686,00	-
7	Środki do dyspozycji (wyd. majątkowe)	-716.831,00	- 303.435,00	-413.396,00
10	Wydatki majątkowe	4.722.571,00	4.885.967,00	+163.396,00
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.	2.296.406,00	2.296.406,00	-
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5.439.402,00	5.189.402,00	-250.000,00
12	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	-
13	Kwota długu, w tym:	10.984.660,00	10.984.660,00	-
13a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust. 3 pkt.1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	3.268.053,00	3.268.053,00	-
13b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt. 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	-
14	Wydatki bieżące razem	25.366.802,00	26.629.401,00	1.262.599,00
15	Wydatki ogółem	30.089.373,00	31.515.368,00	1.425.995,00
16	Wynik budżetu	-2.939.000,00	- 3.776.200,00	837.200,00
17	Przychody budżetu (4+5+11)	5.439.402,00	6.276.602,00	837.200,00
18	Rozchody budżetu (7a +8)	2.500.402,00	2.500.402,00	-

Dokonane zmiany w I półroczu dotyczyły zarówno dochodów jak i wydatków, co miało bezpośredni wpływ na planowany wynik budżetu. Zmiany spowodowały zwiększenie

dochodów o kwotę **588.795zł** oraz podwyższenie wydatków o kwotę **1.425.995zł**, co wpłynęło na zwiększenie deficytu o kwotę **837.200zł**.

Dochody:

	Plan po zmianie na dzień 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	%
Ogółem	27.739.168zł	15.049.242,77zł	54,25%
z tego:			
- dochody bieżące	26.780.936zł	14.394.001,16zł	53,75%
- dochody majątkowe	958.232zł	655.241,61zł	68,38%

Zmiany, a w konsekwencji zwiększenie dochodów w I półroczu br. o kwotę 588.795zł było podyktowane przede wszystkim zawiadomieniami głównych dysponentów budżetu: Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz Krajowego Biura Wyborczego – co szczegółowo zostało przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków za pierwsze półrocze 2011 roku. Ponadto należy wspomnieć, iż zgodnie z pismem z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011r. w 2011 roku wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi **37,12%** jednak zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego art. 4 ust. 2 wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy powinna wynosi **39,34%**, z zastrzeżeniem art. 89. Reasumując planowany udział na 2011 rok jest niższy o 2,22%.

Realizacja pozostałych dochodów na I półrocze br. przebiega adekwatnie do upływu czasu. Wszelkie odchylenia +/- 50% zostały wyjaśnione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków za pierwsze półrocze 2011 roku.

Realizacja dochodów na dzień 30.06.2011r. prognozuje prawidłowe wykonanie na koniec roku 2011 (stanowiącego bazę na lat przyszłe) tj. ok.100,00%, co nie wpłynie niekorzystnie na lata następne.

Wydatki:

	Plan po zmianie na dzień 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	%
Ogółem	31.515.368,00zł	14.256.910,74zł	45,24%
z tego:			
- wydatki bieżące:	26.629.401,00zł	12.790.226,45zł	48,03%
- wydatki majątkowe:	4.885.967,00zł	1.466.684,29zł	30,02%

Zmiany, a w konsekwencji zwiększenie wydatków w I półroczu br. o kwotę 1.425.995,00zł było podyktowane przede wszystkim zawiadomieniami głównych dysponentów budżetu: Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz Krajowego Biura Wyborczego – co szczegółowo zostało przedstawione w informacji

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków za pierwsze półrocze 2011 roku. Ponadto otrzymane dotacje celowe na zadania własne zostały zwiększone o wymagany udział własny zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych. Ponadto w I półroczu br. wystąpiła konieczność doszacowania wydatków majątkowych, a w konsekwencji zwiększenie po stronie planu o kwotę 163.396,00zł. Niższe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do upływu czasu (30,02%) spowodowane jest tym, iż wszystkie wydatki majątkowe są poprzedzone długofalowymi przygotowaniem i zakończone zostają procedurami przetargowymi, wpływ na poziom ich wykonania ma także sezonowość i specyfika prac. Ponadto, niektóre z zadań uzależnione są od pozyskania środków pochodzących z UE. Aplikacja o środki powstaje z dużym wyprzedzeniem czasowym, jednak skomplikowana procedura i czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu środków często ma wpływ na możliwość realizacji wydatków dopiero w II półroczu.

Realizację wydatków bieżących w I półroczu br. roku możemy uznać za prawidłową, poprzez porównanie poniesionych wydatków w stosunku do planu na ten cel, w stosunku do upływu czasu. Wszelkie rozbieżności zostały wyjaśnione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków za pierwsze półrocze 2011 roku.

Deficyt:

Uchwałą Rady Gminy Nr III/18/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na rok 2011, przyjęto do realizacji budżet z deficytem budżetowym w kwocie **2.939.000,00zł**. Po dokonanej zmianie Uchwałą Rady Gminy Nr VI/51/2011 z dnia 31.03.2011r., oraz uchwałą Nr VIII/64/2011 z dnia 26.05.2011r. planowany deficyt wynosił **3.776.200,00zł**. Zwiększenie deficytu budżetowego w I półroczu o kwotę 837.200,00zł spowodowane było doszacowaniem wielu dziedzin m.in. wydatków majątkowych, pomocy społecznej, oświaty.

W I półroczu 2011 roku w wyniku realizacji budżetu uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie **792.332,03zł**. Wobec powyższego w pierwszym półroczu br. nie zaistniała konieczność zaciągnięcia planowanych kredytów na 2011 rok – realizacja nastąpi w II p. br. Na dzień 30.06.2011r. wolne środki w planowanej kwocie 1.087.200,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.589.806,96zł i nie stanowiły źródła pokrycia deficytu.

Zrealizowane rozchody na dzień 30.06.2011r. w kwocie 890.000,00 to: ratalne spłaty dwóch pożyczek zaciągniętych w 2009 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w latach 2008-2009, oraz raty kredytu zaciągniętego w 2010 roku. Ww. spłaty dokonywane były w wymaganych terminach, zgodnie z warunkami poszczególnych umów.

Zadłużenie i obsługa długu:

Na dzień 30.06.2011r planowana wielkość zadłużenia wynosi 10.734.660,00zł, natomiast zadłużenie po stronie wykonania to kwota 7.155.660,00zł – zgodnie ze sporządzonym

sprawozdanie RB-Z za pierwsze półrocze. Niższe zadłużenie w stosunku do kwoty planowanej spowodowane było brakiem konieczność zaciągania w pierwszym półroczu planowanych kredytów na 2011 rok.

Na dzień 30.06.2011r. wielkość zadłużenia odpowiada wskaźnikom określonym w „starej” ustawie o finansach publicznych, które obowiązują do 2013 roku włącznie.

Zaplanowane wydatki na obsługę długu w kwocie 381.686,00zł zostały zrealizowane w kwocie 186.525,75zł, co stanowiło 48,87%. Poniesione wydatki zrealizowane były adekwatnie do upływu czasu.

Przedsięwzięcia:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto przedsięwzięcia określone w art. 226 ust.4 upf. które zostały szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Na dzień 30.06.2011r. przedsięwzięcia w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się w sposób następujący:

	Plan po zmianie na dzień 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	%
Przedsięwzięcia ogółem	2.409.796,00zł	266.185,57zł	11,05%
z tego:			
- wydatki bieżące:	113.390,00zł	51.073,98zł	45,04%
- wydatki majątkowe:	2.296.406,00zł	215.111,59zł	9,37%

Wykonanie przedsięwzięć – wydatków bieżących zrealizowane jest adekwatnie do upływu. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II p. br.

Wykonanie przedsięwzięć – wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie ponad 9%. Spowodowane to jest tym, iż większa ich część została zaplanowana do realizacji w II półroczu. Wydatki majątkowe są poprzedzone długofalowymi przygotowaniem i zakończone zostają procedurami przetargowymi, wpływ na poziom ich wykonania ma także sezonowość i specyfika prac. Ponadto, niektóre zadania uzależnione są od pozyskania środków pochodzących z UE. Aplikacja o środki powstaje z dużym wyprzedzeniem czasowym, jednak skomplikowana procedura i czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu środków często ma wpływ na możliwość realizacji wydatków dopiero w II półroczu.

Gwarancje i poręczenia:

Na dzień 30.06.2011r. Gmina Czarnków nie udzieliła żadnych gwarancji ani poręczeń.

Relacja wynikająca z art. 243 ufp.

Relacja wynikająca z art. 243 ufp. została przedstawiona w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji. W wyniku ustalonych prognozowanych dochodów i wydatków w Wieloletniej prognozie finansowej Gmina Czarnków dokonując rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wydatków na obsługę długu na dzień 30.06.2011r. nie przekroczyła relacji z art. 243 ufp.

W O J T
mgr inż. Włodzisław Chwałczanek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie budżetu na dzień 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	%	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochoły ogółem, z tego:	27 739 168,00	15 049 242,77	54,25%	30 338 305,00	31 586 911,00	29 442 967,00	28 248 326,00	28 275 375,00	28 302 450,00	28 329 553,00	28 406 682,00	28 483 848,00	28 012 490,00	28 012 490,00	28 012 490,00
1a	dochoły budżetowe	26 780 936,00	14 394 001,16	53,75%	26 853 323,00	27 209 377,00	27 305 456,00	27 331 561,00	27 357 893,00	27 383 851,00	27 410 035,00	27 486 245,00	27 552 490,00	27 562 490,00	27 562 490,00	27 562 490,00
1b	dochoły majątkowe, w tym:	958 232,00	655 241,61	68,38%	3 664 982,00	4 377 534,00	2 137 511,00	916 765,00	917 682,00	916 599,00	619 516,00	920 437,00	921 356,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	302 099,00	32 709,60	10,83%	180 300,00	165 200,00	150 500,00	140 000,00	135 000,00	130 000,00	120 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	26 247 715,00	12 603 700,70	48,02%	24 868 723,00	24 922 393,00	25 103 678,00	25 697 610,00	25 172 868,00	25 538 151,00	25 483 453,00	25 583 792,00	25 489 151,00	25 589 151,00	25 589 151,00	25 289 151,00
2a	na wyrażenia i składki od nich naliczane	12 654 241,00	6 180 106,04	48,84%	12 623 642,00	12 996 678,00	13 126 645,00	13 231 658,00	13 297 816,00	13 364 305,00	13 417 762,00	13 458 015,00	13 498 389,00	13 498 389,00	13 498 389,00	13 498 389,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 702 809,00	1 379 606,31	51,04%	2 867 620,00	2 928 200,00	2 988 800,00	3 050 100,00	3 112 715,00	3 177 070,00	3 230 000,00	3 285 200,00	3 317 900,00	3 317 900,00	3 317 900,00	3 317 900,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	-%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufr/tousup	0,00	0,00	-%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufr	113 990,00	51 073,98	45,04%	64 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 491 453,00	2 445 542,07	163,97%	5 469 582,00	6 664 512,00	4 339 289,00	2 660 716,00	3 102 507,00	2 764 299,00	2 846 094,00	2 822 890,00	2 994 697,00	2 423 339,00	2 423 339,00	2 723 339,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufr, w tym:	1 087 200,00	1 589 806,96	145,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufr, przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 087 200,00	1 589 806,96	145,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	-%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 578 653,00	4 035 349,93	156,49%	5 469 582,00	6 664 512,00	4 339 289,00	2 660 716,00	3 102 507,00	2 764 299,00	2 846 094,00	2 822 890,00	2 994 697,00	2 423 339,00	2 423 339,00	2 723 339,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 882 068,00	1 076 625,75	37,35%	3 043 523,00	4 146 884,00	1 338 362,00	1 689 000,00	1 760 000,00	1 850 000,00	1 835 000,00	1 830 000,00	1 825 100,00	1 660 103,00	1 720 100,00	1 827 703,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 500 402,00	890 000,00	35,59%	2 730 258,00	3 765 000,00	1 088 000,00	1 438 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 665 000,00	1 700 000,00	1 690 100,00	1 560 103,00	1 625 100,00	1 772 301,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	381 666,00	186 625,75	48,91%	313 265,00	381 884,00	250 362,00	250 000,00	160 000,00	150 000,00	150 000,00	130 000,00	135 000,00	100 000,00	85 000,00	55 402,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	-%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-303 435,00	2 958 823,28	-975,11%	2 426 069,00	2 517 628,00	3 002 927,00	961 716,00	1 342 507,00	914 299,00	1 011 094,00	992 890,00	1 169 597,00	763 230,00	703 239,00	865 736,00

10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 885 967,00	1 466 684,29	30,02%	8 711,00	7 790 933,00	3 002 927,00	961 716,00	1 342 607,00	914 233,00	1 011 094,00	992 890,00	1 169 597,00	703 230,00	703 230,00	1 625 100,00	895 736,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 229 ust. 4 up	2 298 406,00	215 111,59	9,37%	7 923 366,00	7 160 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 189 402,00	0,00	0,00%	6 344 903,00	5 273 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (5-10+11)	0,00	1 492 138,99	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	10 734 660,00	7 155 660,00	66,63%	14 349 305,00	15 957 610,00	14 771 610,00	13 332 610,00	11 732 610,00	10 032 610,00	8 347 610,00	6 647 610,00	4 957 610,00	3 397 401,00	1 772 301,00	1 772 301,00	0,00
13a	liczba kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 170 ust. 3 sulp	3 326 251,00	1 279 280,94	38,48%	7 978 022,00	10 374 100,00	9 574 100,00	8 974 100,00	8 174 100,00	7 374 100,00	6 274 100,00	5 074 100,00	3 574 100,00	2 074 100,00	574 000,00	574 000,00	0,00
13b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sulp	0,00	0,00	-	500 033,00	799 967,00	1 200 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	574 000,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym przysługująca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	10,39%	7,15%	X	10,03%	13,13%	4,54%	5,99%	6,22%	6,54%	6,48%	6,44%	6,41%	5,93%	6,14%	6,52%	6,52%
15a	Możliwość dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 up	8,74%	X	X	6,88%	2,69%	4,80%	6,39%	6,48%	6,84%	6,61%	6,53%	6,59%	6,83%	6,83%	6,85%	6,85%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up	NIE	NIE	X	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sulp	10,39%	7,15%	X	8,35%	10,60%	1,82%	3,86%	3,40%	3,71%	2,59%	2,22%	1,14%	0,57%	0,79%	4,48%	4,48%
18	Zadużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	25,71%	39,05%	X	21,00%	17,36%	17,65%	16,43%	12,69%	9,39%	7,32%	5,64%	4,86%	4,72%	4,28%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 629 401,00	12 790 225,45	48,03%	25 181 988,00	25 304 283,00	25 354 040,00	25 847 610,00	25 332 665,00	25 688 151,00	25 633 459,00	25 713 792,00	26 524 151,00	25 689 151,00	25 684 151,00	25 344 553,00	25 344 553,00
20	Wydatki ogółem (1+19)	31 515 368,00	14 256 910,74	45,24%	33 952 950,00	33 095 216,00	28 356 967,00	26 805 325,00	26 675 375,00	26 602 450,00	26 644 553,00	26 706 682,00	26 793 748,00	26 452 381,00	26 387 390,00	26 240 289,00	26 240 289,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 776 200,00	792 332,03	-20,86%	-3 614 645,00	-1 508 305,00	1 086 000,00	1 439 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 685 000,00	1 700 000,00	1 690 100,00	1 560 100,00	1 625 100,00	1 772 301,00	1 772 301,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 276 602,00	1 589 806,96	25,33%	6 344 903,00	5 273 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 800 402,00	890 000,00	31,78%	2 730 258,00	3 765 000,00	1 086 000,00	1 439 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 685 000,00	1 700 000,00	1 690 100,00	1 560 100,00	1 625 100,00	1 772 301,00	1 772 301,00

W O P J T
mgr inż. Dariusz Churasiński

Załącznik Nr 2
do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2011r.

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

Limity wydatków w poszczególnych latach

Nazwa	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	2011			2012	2013	2014
				Plan po zmianie budżetu na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	%			
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	X	X	18 333 502,00 zł	2 409 796,00 zł	266 185,57 zł	11,05%	7 987 956,00 zł	7 160 933,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące	X	X	263 765,00 zł	113 390,00 zł	51 073,98 zł	45,04%	64 590,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe	X	X	18 069 737,00 zł	2 296 406,00 zł	215 111,59 zł	9,37%	7 923 366,00 zł	7 160 933,00 zł	0,00 zł
1) programy, projekty lub zadania (razem)	X	X	18 333 502,00 zł	2 409 796,00 zł	266 185,57 zł	11,05%	7 987 956,00 zł	7 160 933,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące	X	X	173 495,00 zł	113 390,00 zł	51 073,98 zł	45,04%	64 590,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe	X	X	18 069 737,00 zł	2 296 406,00 zł	215 111,59 zł	9,37%	7 923 366,00 zł	7 160 933,00 zł	0,00 zł
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)	X	X	17 306 917,00 zł	2 241 412,00 zł	166 491,49 zł	7,43%	7 815 462,00 zł	7 136 488,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące	X	X	173 495,00 zł	83 300,00 zł	22 793,98 zł	27,36%	34 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej - przeciwdziałanie wykluczeniu	Urząd Gminy Czarnków	2010-2012	173 495,00 zł	83 300,00 zł	22 793,98 zł	27,36%	34 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe	X	X	17 133 422,00 zł	2 158 112,00 zł	143 697,51 zł	6,66%	7 780 962,00 zł	7 136 488,00 zł	0,00 zł
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 3.4 Gospodarka wodno-kanalizacyjna: Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dołne, Romanowo Górne, Walkowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Czarnków	2012-2013	12 907 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-%	5 770 962,00 zł	7 136 488,00 zł	0,00 zł
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 3.4 Gospodarka wodno-kanalizacyjna: Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2009-2012	4 225 972,00 zł	2 158 112,00 zł	143 697,51 zł	6,66%	2 010 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b) programy, projekty lub zadania z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)	X	X	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące	X	X	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe	X	X	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	X	X	1 026 585,00 zł	168 384,00 zł	99 694,08 zł	59,21%	172 494,00 zł	24 445,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące	X	X	90 270,00 zł	30 090,00 zł	28 280,00 zł	93,98%	30 090,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych TUW - ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Czarnków	2010-2012	90 270,00 zł	30 090,00 zł	28 280,00 zł	93,98%	30 090,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe	X	X	936 315,00 zł	138 294,00 zł	71 414,08 zł	51,64%	142 404,00 zł	24 445,00 zł	0,00 zł
Modernizacja oświetlenia ulicznego - Oświetlenie uliczne	Urząd Gminy Czarnków	2007-2013	936 315,00 zł	138 294,00 zł	71 414,08 zł	51,64%	142 404,00 zł	24 445,00 zł	0,00 zł
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	X	X	X	0,00 zł	0,00 zł	-%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące	X	X	X	0,00 zł	0,00 zł	-%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00 zł	0,00 zł	-%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	X	X	X	0,00 zł	0,00 zł	-%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące	X	X	X	0,00 zł	0,00 zł	-%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł


mgr inż. Bolesław Chubarścianek