

II.

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czarnków
za pierwsze półrocze 2013 roku**

Informacja opisowa o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków za pierwsze półrocze 2013 roku.

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 sesjach 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 czerwcu br.

I. Dane ogólne

Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Czarnków na lata 2013 - 2023 uchwalono w dniu 31 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXVII/244/2012 Rady Gminy Czarnków. W pierwszym półroczu br. dokonano zmian:

- ✦ Uchwała Rady Gminy Czarnków Nr XXX/270/2013 z dnia 28 marca 2013 roku;
- ✦ Uchwała Rady Gminy Czarnków Nr XXXI/278/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku;
- ✦ Uchwała rady Gminy Czarnków Nr XXXII/288/2013 z dnia 29 maja 2013 roku;
- ✦ Uchwała Rady Gminy Czarnków Nr XXXIII/295/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku.

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 2013 rok. Konsekwencją dokonywania zmian w budżecie gminy było podjęcie stosownych ww. uchwał zmieniających wieloletnią prognozę finansową.

Bezpośrednią przyczyną dokonywanych zmian była konieczność przeanalizowania budżetu gminy i dostosowania go do możliwości finansowych. Wprowadzone zmiany w I półroczu br. niestety nie wprowadziły znacznych zmian, aby poprawie uległa relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto, dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w miesiącu marcu były przede wszystkim związane z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Ustawa ta, m.in. nowelizuje przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na mocy ww. aktu weszło w życie z dniem 1 lutego 2013 roku rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2013 poz. 86). Ww. akt prawny wymusił konieczność dostosowania podjętej już Wieloletniej Prognozy Finansowej do wzorów zawartych w ww. rozporządzeniu. Również zmianie uległa

definicja przedsięwzięć. Z definicji wykreślono umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wobec powyższego, uchwała Nr XXX/270/2013 z dnia 28 marca 2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków zawierała wszystkie wytyczne zawarte w ww. rozporządzeniu tj.: został uchylony załącznik Nr 2 do uchwały XXVII/244/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 grudnia 2012 roku obejmujący objaśnienia przyjętych wartości, oraz dostosowano WFP i przedsięwzięcia do nowych wzorów, jak również po raz pierwszy dokument został podpisany elektronicznie.

Dokonane zmiany w I półroczu dotyczyły zarówno dochodów jak i wydatków, co miało bezpośredni wpływ na planowany wynik budżetu. Na dzień 01.01.2013r. budżet był budżetem zrównoważonym. Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę **2.076.747zł** oraz podwyższenie wydatków o kwotę **2.731.747zł**, co wpłynęło bezpośrednio na budżet poprzez zaplanowanie deficytu w wysokości **655.000zł**.

Dochody:

Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	%
Ogółem	35.750.925,00zł	19.734.672,61zł	55,20%
z tego:			
- dochody bieżące	30.503.638,00zł	16.685.622,86zł	54,70%
- dochody majątkowe	5.247.287,00zł	3.049.049,75zł	58,11%

Zmiany, a w konsekwencji zwiększenie dochodów w I półroczu br. o kwotę 2.076.747zł było podyktowane przede wszystkim zawiadomieniami głównych dysponentów budżetu: Ministra Finansów oraz Wojewody Wielkopolskiego – co szczegółowo zostało przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków za pierwsze półrocze 2013 roku. Ponadto należy wspomnieć, iż zgodnie z pismem z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013r. w 2013 roku wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi **37,42%** 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 2013 rok jest niższy o 1,92%, w związku z powyższym istnieje realne zagrożenie niższego wykonania rocznego rozliczenia tego dochodu, co w konsekwencji może mieć wpływ na budżet gminy.

Realizacja pozostałych dochodów na I półrocze br. przebiega adekwatnie do upływu czasu. Wszelkie odchylenia +/- 50% zostały szczegółowo wyjaśnione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków za pierwsze półrocze 2013 roku.

Realizacja dochodów na dzień 30.06.2013r. prognozuje prawidłowe wykonanie na koniec roku 2013 (stanowiącego bazę na lat przyszłe) tj. ok.100,00%, co nie wpłynie niekorzystnie na lata następne.

Wydatki:

	Plan po zmianie na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	%
Ogółem	36.405.925,00zł	18.222.188,78zł	50,05%
z tego:			
- wydatki bieżące:	30.156.359,00zł	15.062.736,96zł	49,95%
- wydatki majątkowe:	6.249.566,00zł	3.159.451,82zł	50,55%

Zmiany, a w konsekwencji zwiększenie wydatków w I półroczu br. o kwotę 2.731.747zł było podyktowane przede wszystkim zawiadomieniami głównych dysponentów budżetu: Ministra Finansów oraz Wojewody Wielkopolskiego – co szczegółowo zostało przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków za pierwsze półrocze 2013 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 wydatków ogółem o kwotę 814.798zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem było adekwatne w stosunku do upływu czasu (50,55%). Jednak w części zadań inwestycyjnych brak jest wykonania, co spowodowane jest tym, iż 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. Jednak w grupie tej odnotowano niski procent realizacji wydatków z zakresu usług remontowych, które w znacznej części przewidziane zostały do realizacji w III kwartale br. Wszelkie rozbieżności zostały wyjaśnione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków za pierwsze półrocze 2013 roku.

Deficyt:

Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/245/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na rok 2013, przyjęto do realizacji budżet zrównoważony. Po dokonanej zmianie Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/279/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r., uchwałą Nr XXXII/289/2013 z dnia 29 maja 2013r. oraz uchwałą Nr XXXIII/296/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. planowany deficyt na dzień 30.06.2013r. wynosił 655.000zł.

W I półroczu 2013 roku w wyniku realizacji budżetu uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.512.483,83zł. Planowane przychody na dzień 30.06.2013r. (plan po zmianie) w kwocie 4.725.783zł (w tym kredyty i pożyczki w kwocie 2.900.000zł, oraz wolne środki 1.825.783zł) zostały zrealizowane w kwocie 2.796.393,92zł (w tym kredyty i pożyczki 0,00zł, oraz wolne środki w kwocie 2.796.393,92zł). Planowane rozchody w kwocie 4.070.783zł zostały zrealizowane w kwocie 1.200.400zł.

Zrealizowane rozchody na dzień 30.06.2013r. to: ratalne spłaty pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w 2009 roku, ratalne spłaty pożyczki zaciągniętej w 2011 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w latach 2008-2009, raty kredytu zaciągniętego w 2010 roku, raty kredytu zaciągniętego w 2011 roku oraz pierwszej raty kredytu zaciągniętego w 2012 roku. Ww. spłaty dokonywane były w wymaganych terminach, zgodnie z warunkami poszczególnych umów.

Zadłużenie i obsługa długu:

Zgodnie z przyjętą procedurą dotyczącą przedstawienia kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej to szczegółowe dane z tego zakresu ujęte zostały w tabelarycznym załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Zadłużenie Gminy Czarnków na dzień 30.06.2013r. wynosiło 9.024.832zł – co jest zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-Z za pierwsze półrocze br.

Ponadto, w pierwszym półroczu nie zaciągnięto planowanych kredytów na 2013 rok.

Na dzień 30.06.2013r. wielkość zadłużenia odpowiada wskaźnikom określonym w „starej” ustawie o finansach publicznych, które obowiązują do 2013 roku włącznie.

W I półroczu 2013 roku spłaty rat kredytów, pożyczek i odsetek dokonywane były zgodnie z terminami wynikającymi z podpisanych w tym zakresie umów.

Zaplanowane wydatki na obsługę długu w kwocie 600.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 209.494,46zł, co stanowiło 34,92%. Niższa realizacja wydatków w stosunku do upływu czasu, miała bezpośrednio związek z tym, iż zaciągnięcie kredytu w 2013 roku nastąpi w II półroczu (długoterminowy kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek).

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 30.06.2013r. przedsięwzięcia w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się w sposób następujący:

	Plan po zmianie na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	%
Przedsięwzięcia ogółem	5.331.508,00zł	3.081.649,28zł	57,80%
z tego:			
- wydatki bieżące:	0,00zł	0,00zł	0,00%
- wydatki majątkowe:	5.331.508,00zł	3.081.649,28zł	57,80%

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku Wieloletniej Prognozy Finansowej również i w tym przypadku odnotowano zmiany, które wpłynęły na ostateczny kształt wspomnianego załącznika na koniec I półrocza.

Wykonanie przedsięwzięć – wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie niespełna 58%. Wszystkie przedsięwzięcia 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 części przedsięwzięć dopiero w II półroczu br.

Gwarancje i poręczenia:

Na dzień 30.06.2013r. 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 30.06.2013r. nie przekroczyła relacji z art. 243 ufp.

Podsumowując, należy podkreślić, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć była aktualizowana, uwzględniała otrzymane zamiany wysokości dotacji i innych dochodów, jak również planowane wydatki. Przyjęte zmiany w WPF miały odbicie w zmianach budżetu gminy. Na dzień 30.06.2013r. planowane poszczególne pozycje budżetu są zgodne z danymi WPF.

WOJT
mgr inż. Bolesław Chworściński

Wieloletnia Prognoza Finansowa - stan na dzień 30.06.2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Dochody majątkowe	z tego:										
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp																		
Formuła	[1][1][2]																	
Plan na 30.06.2013r.	35 750 925,00	30 503 038,00	4 277 332,00	50 000,00	6 110 987,00	4 184 548,00	13 530 239,00	5 171 737,15	5 247 287,00	487 000,00	4 760 287,00							
Wykonanie na 30.06.2013r.	19 734 672,61	16 885 622,86	1 784 642,00	48 530,01	3 196 858,94	2 092 713,45	7 726 104,00	3 183 934,96	3 049 049,75	167 362,00	2 881 687,75							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu						
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3							
Lp																		
Formuła	[2.1] + [2.2]																	
Plan na 30.06.2013r.	36 405 925,00	30 156 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	209 494,46	209 494,46	6 249 586,00	-655 000,00		
Wykonanie na 30.06.2013r.	18 222 188,78	15 062 736,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 494,46	209 494,46	209 494,46	209 494,46	209 494,46	209 494,46	3 159 451,82	1 512 483,83		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.4		
Lp									
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Plan na 30.06.2013r.	4 725 783,00	0,00	0,00	0,00	1 825 783,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2013r.	2 798 393,92	0,00	0,00	0,00	2 796 393,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p. z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań przekształconych i jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:			Kwota długu	w tym:				
			W tym: kwota wypłaconych na dni 30.06.2013r. (art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 156, z późn. zmianami) i art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456))	W tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 245 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1, u.p. z 2005 r.			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[(6)-(7))/[1]		
Plan na 30.06.2013r.	4 070 763,00	4 070 763,00	0,00	0,00	9 054 449,00	0,00	0,00	25,33%	25,33%	0,00	
Wykonanie na 30.06.2013r.	1 200 400,00	1 200 400,00	0,00	0,00	9 024 832,00	0,00	0,00	45,73%	45,73%	0,00	

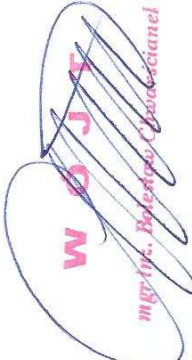
Wyszczególnienie	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Różnica między wydatkami budżetowymi a przychodami i wydatkami budżetowymi określonymi w pkt 4.1. i wnie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi określonymi w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi określonymi w pkt 4.1. i wnie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi określonymi w pkt 2.1.2.
LP	8.1	8.2
Formuła	[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (1.2)] - [(2.1) - (2.2)]
Plan na 30.06.2013r.	347 279,00	2 173 062,00
Wykonanie na 30.06.2013r.	1 622 865,90	4 419 279,82

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:						
		10	10.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące			
LP				11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Plan na 30.06.2013r.	0,00	0,00	0,00	2 680 768,00	5 331 508,00	0,00	5 331 508,00	5 295 208,00	882 040,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2013r.	0,00	0,00	0,00	1 387 345,91	3 081 649,28	0,00	3 081 649,28	3 081 649,28	31 712,64	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Formuła											
Plan na 30.06.2013r.	458 088,00	446 159,00	242 289,00	4 414 648,00	4 414 648,00	4 303 616,00	577 492,00	460 139,00	256 269,00		
Wykonanie na 30.06.2013r.	237 235,83	225 307,77	225 307,77	2 873 364,75	2 873 364,75	2 873 364,75	108 617,76	104 713,17	104 713,17		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Plan na 30.06.2013r.	4 314 104,00	2 731 791,00	2 620 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2013r.	2 966 400,80	1 721 567,50	1 721 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	14.4.1	14.4.2	14.4.3	
Formuła											
Plan na 30.06.2013r.	4 070 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2013r.	1 200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 mgr inż. Bożena Chojcziak

Wykaz przedsięwzięć do WPF - stan na dzień 30.06.2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013 - stan na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 000 697,00	5 331 508,00	3 081 649,28
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 000 697,00	5 331 508,00	3 081 649,28
1.1	Wydatki na 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 682 823,00	4 631 513,00	2 972 401,01
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 682 823,00	4 631 513,00	2 972 401,01
1.1.2.1	PROW 2007 - 2013 "Budowa sieci wodociągowej Huta, Hutka, Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną" - zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2011	2013	1 165 805,00	976 468,00	0,00
1.1.2.2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 3.4 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Budowa kanalizacji sanitarnej Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy czarnków	Urząd Gminy Czarnków	2011	2013	6 696 786,00	3 638 783,00	2 972 401,01
1.1.2.3	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	2013	2 498 844,00	8 131,00	0,00
1.1.2.4	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 3.4 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Modernizacja Istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzeźnie - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2009	2013	1 321 388,00	8 131,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 317 874,00	699 995,00	109 248,27
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013 - stan na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.
			od	do			
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 317 874,00	699 995,00	109 248,27
1.3.2.1	Budowa chodnika na ulicy Kościelnej wraz z dokumentacją geodezyjną i projektową	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	72 000,00	12 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dodatkowego oświetlenia drogowego w miejscowości Śmieszkowo przy ul. Leśnej, wraz z projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	32 000,00	2 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na ODJ w Brzeźnie (Kociółki) wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym - zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2012	2013	112 342,00	89 146,00	79 146,32
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Walkowice (Błota) wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym - zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2012	2013	190 599,00	178 862,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Zofiowo (wybudowanie) wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym - zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	260 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa szatni dla sportowców na boisku sportowym w Zofiowie, wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym	Urząd Gminy Czarnków	2013	2014	262 300,00	12 300,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Oświetlenie uliczne	Urząd Gminy Czarnków	2007	2013	1 021 021,00	36 445,00	30 089,95
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej do cmentarza komunalnego w Romanowie Górnym	Urząd Gminy Czarnków	2012	2013	83 450,00	80 000,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w Średnicy	Urząd Gminy Czarnków	2012	2013	284 162,00	279 242,00	12,00


W O J T
 mgr inż. Bolesław Chwarszczanek

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej
Instytucji Kultury za I półrocze 2013 r.**

Lp.	Opis	Wartość
I.	Plan finansowy Bibliotek Publicznych Gminy Czarnków na 2013 r.	330.010,00
1 a	Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2013 r.	0,00
2.	Przychody ogółem:	176.571,77
	a) Dotacje otrzymane na wydatki bieżące bibliotek	174.670,00
	b) Dotacje otrzymane na wydatki inwestycyjne	0,00
	c) Przychody finansowe- odsetki na koncie bankowym	32,31
	d) Inne przychody- z fundacji Orange	1.869,46
3.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2013 rok	154.768,76
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.526,58
	b) Zakup materiałów i energii	16.347,34
	c) Zakup usług remontowych	4.742,41
	d) Pozostałe	13.152,43
	e) Wydatki inwestycyjne	0,00
4 .	Stan zobowiązań – dotyczący działalności podstawowej w tym : wymagalnych	6.799,70 0,00
5.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym- podstawowym na 30.06.2013	21.803,01
6.	Stan środków na rachunku ZFŚSocjalnych na 30.06.2013 r.	2.552,22
	Stan należności – z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚSocjalnych	1.020,83
Dotację za I półrocze otrzymano w 53,5 % .		

		Wykonanie
Ad.3	Wykonanie ogółem za I półrocze	154.768,76
	W tym:	
	➤ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	255,86
	➤ wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	90.702,26
	➤ Wynagrodzenia- umowy zlecenia	14.150,06
	➤ Składki ZUS i FPracy	15.674,26
	➤ Zakup materiałów: prasa, druki, opał, środki czystości itp.	10.730,98
	➤ Zakup książek - 188 woluminów na kwotę 4.528,82 ➤ Zakup prasy edukacyjnej i publikacji do bezpośredniego użytku pracowników na kwotę 1.087,54	5.616,36
	➤ Zakup energii, wody	1.386,67
	➤ Zakup usług remontowych	4.742,41
	➤ Zakup usług sieci telekomunikacyjnej, komórkowej i dostępu do internetu	2.378,62
	➤ Podróże służbowe pracowników	77,55
	➤ Pozostałe usługi obce – wywozy nieczystości, przeglądy gaśnic, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, szkolenia pracowników itp.	3.864,23
	➤ Podatek od nieruchomości	1.360,00
	➤ Odpis na ZFŚSocjalnych (planowany odpis co najmniej 75% równowartości kwoty odpisów podstawowych ustalonych do planowanego zatrudnienia)	3.829,50
	➤ Nie uruchomiono rezerwy planowanej na odprawy emerytalno-rentowe dla pracowników w kwocie 21.892,00	Brak wpływu wniosków od pracowników na dzień 30.06.2013 r.

II.	Opis realizacji planu finansowego za I półrocze 2013 r.
	<p>Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność biblioteczną w Hucie wraz z 4 filiami w miejscowościach : Gębice, Jędrzejewo, Romanowo Dolne i Kuźnica Czarnkowska.</p> <p>Zatrudnionych jest 6 osób- średnio 4,5 etatu. Średnia powierzchnia zajmowanych lokali w budynkach mienia komunalnego wynosi : 241 m².</p> <p>W I półroczu odnotowano 1020 czytelników korzystających z wypożyczalni .</p> <p>Wypożyczono 20.664 woluminów.</p> <p>Biblioteka dotowana przez samorząd gminny gromadzi i udostępnia książki i czasopisma z wielu dziedzin życia. Dostępna jest dla wszystkich mieszkańców gminy. Celem jej działania jest upowszechnianie czytelnictwa zarówno wśród młodych mieszkańców Gminy Czarnków jak również wśród dorosłych.</p> <p>W ramach działalności kulturalno -edukacyjnej przeprowadzono :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wieczory baśni, konkursy czytelnicze, plastyczne, zgaduj- zgadule, zajęcia plastyczne, ➤ Wycieczki dzieci szkolnych i przedszkolnych do biblioteki. <p>W bibliotekach sporządzono tematyczne wystawki książek i okolicznościowe gazetki.</p> <p>Bogactwo zbiorów bibliotecznych zaspokaja różnorodne zainteresowania czytelników. Wśród zbiorów znajdują się zarówno pozycje z literatury pięknej jak również pozycje z literatury popularno-naukowej, są czasopisma, poradniki, informatory i inne.</p> <p>Rok 2013 jest rokiem poświęconym twórczości Juliana Tuwima. Z tej okazji Biblioteka w Hucie wspólnie z Filiami zorganizowała Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów Szkół Podstawowych p.h. „Lokomotywa i inne wesołe wiersze Juliana Tuwima”. Konkurs odbył się 18.05.2013 r. w Hucie. Udział wzięło 25 uczniów kl. I-VI Szkół Podstawowych Gminy Czarnków. Dla zwycięzców były nagrody książkowe i wyróżnienia, pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. W oczekiwaniu na werdykt komisji odbyło się spotkanie autorskie z Tomaszem Kruczkim pisarzem, pedagogiem, muzykiem, animatorem kultury, autorem książek dla dzieci i młodzieży. Laureaci klas IV-VI reprezentowali Gminę Czarnków w Powiatowym Konkursie Recytatorskim ph. „Kochać poezję”, który odbył się 12.06.2013 r. w Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie.</p> <p>Biblioteki współpracują ze Szkołami i Przedszkolami z terenu Gminy Czarnków. Efektem współpracy jest w/w działalność kulturalno-edukacyjna.</p> <p>W II półroczu 2013 r. planuje się przeprowadzenie remontu w filii Biblioteki Publicznej w Gębicach- rozbiórka pieca kaflowego, malowanie pomieszczenia biblioteki.</p>

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej
 Gminy Czarnków

 (Ewa Kosiarek)