

**SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA PLANU
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2013 ROKU**

Lp	Nazwa zadania	Planowana wartość wydatków majątkowych	Wartość wykonania	Procent wykonania	Wykonawca robót	Termin zakończenia	Charakterystyka inwestycji
1	Budowa studni głębinowej (awaryjnej) w miejscowości Żelazków	100.000,00	10.033,59	10,04%	-	II połowa 2013 roku	Zadanie obejmować będzie wykonanie nowego (awaryjnego) odwiertu studni głębinowej o głębokości 80mb. Docelowo inwestycja ta polepszyła sytuację zaopatrzenia w wodę pitną środkowych obszarów Gminy Żelazków. Inwestycja znajduje się na etapie projektu.
2	Budowa sieci wodociągowej w m. Dębe	100.000,00	6.112,81	6,11%	-	II połowa 2013 roku	Zadanie inwestycyjne polegać będzie na wykonaniu nowego odcinka sieci wodociągowej fi 200 o długości 300mb który z znacznym stopniem zwiększyła ciśnienie w sieci wodociągowej w m. Dębe. Inwestycja znajduje się na etapie projektu.
3	Budowa studni głębinowej w m. Pólko	30.000,00	8.066,85	26,89%	-	II połowa 2013 roku	Zadanie obejmować będzie wykonanie nowego odwiertu studni głębinowej o głębokości 65mb. Docelowo inwestycja ta polepszy sytuację zaopatrzenia w wodę pitną południowych obszarów Gminy Żelazków. Inwestycja znajduje się na etapie projektu.
4	Wykonanie ujęcia wód podziemnych w m. Janków	10.000,00	8.273,59	82,74%	-	II połowa 2013 roku	Zadanie obejmować będzie wykonanie nowego odwiertu studni głębinowej o głębokości 95mb. Docelowo inwestycja ta polepszy sytuację zaopatrzenia w wodę pitną północnych obszarów Gminy Żelazków. Inwestycja znajduje się na etapie projektu.

5	Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Michałów	10.000,00	9.412,09	94,12%	-	II połowa 2013 roku	Zadanie obejmować będzie wykonanie nowego odwiertu studni głębinowej o głębokości 90mb. Docelowo inwestycja ta polepszy sytuację zaopatrzenia w wodę pitną zachodnie obszary Gminy Żelazków. Inwestycja znajduje się na etapie projektu.
6	Nabycie sieci wodociągowej PE 110 na nieruchomości położonej w m. Borków Nowy – Koronka (nr działek 170/1-170/9)	61.089,00	0,00	0,00%	-	II połowa 2013 roku	Nabycie sieci wodociągowej PE 110 na nieruchomości położonej w m. Borków Nowy – Koronka (nr działek 170/1-170/9)
7	Przebudowa drogi gminnej nr 4732P w m. Żelazków	595.000,00	7.872,00	1,32%	DROG MET Maciej Pleśnierowicz Pośrednik IA 62-840 Koźminek	II połowa 2013r	Przebudowa drogi gminnej nr 4732P w m. Żelazków polegać będzie na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi masą bitumiczną, odmuleniu rowów, wykonaniu nowych przepustów drogowych. Przebudowa drogi obejmować będzie odcinek o długości 2000 mb i szerokości 3,5mb. Inwestycja na etapie realizacji.
8	Przebudowa drogi gminnej nr 4713P w m. Anielin	97.000,00	18,52	0,02%	-	II połowa 2013 roku	Przebudowa drogi gminnej nr 4713P w m. Anielin polegać będzie na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi masą bitumiczną. Przebudowa drogi obejmować będzie odcinek o długości 1700 mb i szerokości zmiennej 3,5mb-5,5mb. Inwestycja na etapie projektu.
9	Przebudowa drogi gminnej nr 4738P w m. Kolonia Kokanin	260.000,00	4.674,00	1,80%	-	II połowa 2013 roku	Przebudowa drogi gminnej nr 4738P w m. Kolonia Kokanin polegać będzie na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi masą bitumiczną, odmuleniu rowów, wykonaniu nowych przepustów drogowych. Przebudowa drogi obejmować będzie odcinek o długości 380 mb i szerokości 5,0mb. Inwestycja na etapie projektu.

10	Przebudowa drogi gminnej nr 4740P i 4715P w m. Russów	50.000,00	91,98	0.18%	-	II połowa 2013 roku	Przebudowa drogi gminnej nr 4740P i 4715P w m. Russów polegać będzie na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi masą bitumiczną, odmuleniu rowów, wykonaniu nowych przepustów drogowych. Przebudowa drogi obejmować będzie odcinek o długości 950 mb i szerokości 3,5mb. Inwestycja na etapie projektu.
11	Przebudowa drogi gminnej nr 4700P w m. Złotniki Wielkie	150.000,00	16.605,00	11,07%	-	II połowa 2013 roku	Przebudowa drogi gminnej nr 4700P w m. Kolonia Kokanin polegać będzie na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi masą bitumiczną, wykonaniu kanalizacji deszczowej, nowych chodników i zjazdów, wykonaniu nowych przepustów drogowych. Przebudowa drogi obejmować będzie odcinek o długości 400 mb i szerokości 5,0mb. Inwestycja na etapie projektu.
12	Przebudowa drogi gminnej nr 4703P w m. Goliszew	640.000,00	7.441,50	1,16%	-	II połowa 2013 roku	Przebudowa drogi gminnej nr 4703P w m. Goliszew polegać będzie na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi masą bitumiczną, odmuleniu rowów, wykonaniu nowych przepustów drogowych. Przebudowa drogi obejmować będzie odcinek o długości 1780 mb i szerokości 3,5mb. Inwestycja na etapie projektu.
13	Przebudowa drogi gminnej nr 4716P relacji Russów – Russówek	415.000,00	5.535,00	1,33%	DROG MET Maciej Pleśnierowicz Pośrednik IA 62-840 Koźminek	II połowa 2013 roku	Przebudowa drogi gminnej nr 4716P relacji Russów - Russówek polegać będzie na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi masą bitumiczną, odmuleniu rowów, wykonaniu nowych przepustów drogowych. Przebudowa drogi obejmować będzie odcinek o długości 1050 mb i szerokości 3,5mb. Inwestycja na etapie realizacji

14	Zakup nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod drogi gminne	50.000,00	35.057,00	70,11%	-	II połowa 2013 roku	Niniejsza pozycja dotyczy zakupu nieruchomości pod drogi gminne (w trakcie realizacji).
15	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 157 w m. Niedźwiady	10.000,00	3.690,00	36,90%	-	II połowa 2013 roku	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 157 w m. Niedźwiady polegać będzie na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi masą bitumiczną. Przebudowa drogi obejmować będzie odcinek o długości 300 mb i szerokości 3,0mb. Inwestycja na etapie projektu.
16	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 304 w m. Zborów	225.000,00	4.929,26	2,19%	Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. Z o.o. ul. Częstochowska 95 62-800 Kalisz	II połowa 2013 roku	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 304 w m. Zborów polegać będzie na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi masą bitumiczną. Przebudowa drogi obejmować będzie odcinek o długości 600 mb i szerokości 3,0mb. Inwestycja na etapie realizacji.
17	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 125 w m. Tykadłów	70.000,00	51.810,56	74,02%	Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. Z o.o. ul. Częstochowska 95 62-800 Kalisz	15.05.2013 roku	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 157 w m. Tykadłów polegała na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi masą bitumiczną. Przebudowa drogi obejmowała odcinek o długości 130 mb i szerokości 3,5mb. Inwestycja zakończona.
18	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 297 i 298 w m. Żelazków	20.000,00	15.990,00	79,95%	-	II połowa 2013 roku	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 297 i 298 w m. Żelazków polegać będzie na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi masą bitumiczną oraz wykonaniu kanalizacji deszczowej. Przebudowa drogi obejmować będzie odcinek o długości 540 mb i szerokości 3,5mb. Inwestycja na etapie projektu.
19	Remont budynku komunalnego w m. Kolonia Skarszewek 40	40.000,00	0,00	0,00%	-	II połowa 2013 roku	Realizacja zadania planowana w II półroczu b.r.

20	Budowa szamba wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi w m. Janków 53 i 54	20.000,00	-	0,00%	-	II połowa 2013 roku	Zadanie w trakcie realizacji
21	Budowa szamba wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w budynku nr 40 w m. Kolonia Skarszewek	23.000,00	-	0,00%	-	II połowa 2013 roku	Zadanie w trakcie realizacji
22	Adaptacja budynku szkolnego w Dębem na mieszkania	5.000,00	-	0,00%	-	II połowa 2013 roku	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.
23	Remont części operacyjnej budynku OSP Pólko (dotacja celowa)	30.000,00	30.000,00	100,00%	OSP Pólko Pólko 71 62-817 Żelazków	27.06.2013 roku	Zadanie polegało na udzieleniu dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pólku w celu remontu części operacyjnej budynku OSP Pólko. Remont polegać będzie na wymianie drzwi garażowych, położeniu nowej instalacji elektrycznej oraz poszerzeniu otworów garażowych.
24	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy w Żelazkowie	170.000,00	5.027,49	2,96%	-	II połowa 2013 roku	Inwestycja polegać będzie na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy w Żelazkowie. Inwestycja na etapie projektu.
25	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Skarszewie i Zespołu Szkół w Żelazkowie	435.165,00	7.107,00	1,63%	-	II połowa 2013 roku	Zadanie inwestycyjne polegać będzie na termomodernizacji obiektów szkolnych. Roboty polegać będą na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu ścian oraz dachu, wykonaniu nowej elewacji. Inwestycja znajduje się na etapie projektu.

26	Budowa kompleksu edukacyjno – rekreacyjnego w Kokaninie	40.000,00	30,58	0,08%	FreeKids s. c. Trzęsowice 32 55-106 Zawonia	II połowa 2013 roku	Budowa kompleksu edukacyjno rekreacyjnego w Kokaninie polegać będzie na wykonaniu nowego placu zabaw na terenie przedszkola. Inwestycja na etapie realizacji.
27	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	10.000,00	0,00	0,00%	-	II połowa 2013 roku	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
28	Wymiana pokrycia dachowego i nagrzewnicy w budynku świetlicy wiejskiej w m. Kolonia Skarszewek	26.000,00	12.175,87	46,83%	DEK-KAL Błażej Kurdyk Rajskowska 122 62-800 Kalisz	28.06.2013 roku	Wymiana pokrycia dachowego i nagrzewnicy w budynku świetlicy wiejskiej w m. Kolonia Skarszewek polegała na położeniu papy termozgrzewalnej, wykonaniu nowych rynien, obróbek blacharskich a także na wymianie nagrzewnicy wewnątrz budynku.
29	Wymiana pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej przy OSP Czartki	25.000,00	0,00	0,00%	DEK-KAL Błażej Kurdyk Rajskowska 122 62-800 Kalisz	II połowa 2013 roku	Wymiana pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej przy OSP Czartki polegać będzie na położeniu papy termozgrzewalnej, wykonaniu nowych rynien, obróbek blacharskich. Inwestycja w trakcie realizacji.
29	Remont świetlicy wiejskiej w m. Żelazków	50.000,00	-	-	BUDMAR Plus Anita Grabarczyk Piotrów 35 62-812 Jastrzębniki	II połowa 2013 roku	Planowany remont świetlicy wiejskiej w m. Żelazków obejmujący remont sanitariatów polegać będzie na skuciu tynków na ścianach i wykonaniu nowych wraz z malowaniem i nową glazurą , wykonaniu nowej posadzki, osadzeniu nowych parapetów, wymianie drzwi wewnętrznych. Inwestycja w trakcie realizacji.
RAZEM		3.767.254,00	249.954,69	6,63%			

Wójt
mgr Andrzej Nawak

Załącznik nr 4 – Zadania zlecone

Dochody					Wydatki				
Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	355.376,56	354.356,56	010	01095	4210	6.968,17	6.948,17
							4430	348.408,39	347.408,39
010			355.376,56	354.356,56	010			355.376,56	354.356,56
750	75011	2010	70.700,00	35.491,00	750	75011	4010	56.200,00	26.120,00
							4040	4.700,00	4.700,00
							4110	9.100,00	4.466,00
							4120	700,00	205,00
750			70.700,00	35.491,00	750			70.700,00	35.491,00
751	75101	2010	1.593,00	798,00	751	75101	4300	1.593,00	0,00
751			1.593,00	798,00	751			1.593,00	0,00
852	85212	2010	2.153.600,00	1.170.000,00	852	85212	3110	2.083.000,00	1.117.524,98
							4010	33.000,00	14.049,72
							4040	2.800,00	2.463,79
							4110	21.000,00	12.421,62
							4120	800,00	391,81
							4210	5.000,00	1.858,63
							4300	6.000,00	2.934,05
							4410	500,00	26,70
							4700	1.500,00	430,00
852	85213	2010	4.345,00	2.135,00	852	85213	4130	4.345,00	2.031,13
852	85295	2010	38.513,00	14.371,00	852	85295	3110	38.513,00	14.300,00
852			2.196.458,00	1.186.506,00	852			2.196.458,00	1.168.432,43
Razem			2.624.127,56	1.577.151,56	Razem			2.624.127,56	1.558.279,99

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu za I półrocze 2013r. Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków w Żelazkowie

1. Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2013r. wynosił **17,19zł**

2. Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dotacja na wydatki bieżące (podmiotowa)	270.000,00	148.800,00	50,11
Inne dotacje (celowe)	4.987,06	4.987,06	100,00
Dotacja na wydatki inwestycyjne	-----	-----	-----
Przychody własne	524,00	524,00	100,00
Przychody pozostałe	3.069,00	3.069,00	100,00
RAZEM:	278.580,06	157.380,06	56,49

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i pochodne	216.700,00	116.254,99	53,65
Zakup materiałów i energii	23.600,00	14.842,33	62,89
Koszty remontów	-----	-----	-----
Usługi obce	24.737,06	16.476,38	66,61
Inwestycje	-----	-----	-----
Pozostałe	13.543,00	13.470,39	99,46
RAZEM:	278.580,06	161.044,09	57,81

4. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013r. wynosi **4.837,82zł**

5. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

-stan należności -----
-stan zobowiązań 7.601,21
-należności i zobowiązania wymagalne - nie występują

KSIEGOWA

Elżbieta Górską

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków
mgr Laura Wojtyślak

Żelazków dnia 25 lipca 2013r.

Część opisowa
Do sprawozdania z wykonania planu za I półrocze 2013 rok
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

PRZYCHODY: 278.580,06zł

Na kwotę 278.580,06zł składają się:

- 1.Dotacje 274.987,06:** dotacja podmiotowa na działalność bieżącą-270.000,00
dotacja finansowa- Program „Akademia Orange” dla bibliotek-4.987,06
- 2.Przychody własne- 524,00:** za usługi ksero wykonywane dla czytelników
- 3.Pozostałe przychody 3.069,00:** otrzymane książki w darze od czytelników i wydawnictw

KOSZTY: 161.044,09zł

I. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

Na kwotę 116.254,99zł składają się;

- 1.wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i fundusz pracy

II. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII

Na kwotę 14.842,33zł składają się:

1.Materialy kwota 1.519,69zł:

- materialy biurowe i biblioteczne,
- prasa, prenumeraty według zapotrzebowania czytelników,
prasa do prowadzonej kroniki z życia kulturalnego i społecznego Gminy.
- materialy spożywcze: słodycze- lekcje biblioteczne w bibliotece i filii
- materialy dekoracyjne: do dekoracji biblioteki i filii
- zużycie węgla w filii bibliotecznej w Kokaninie
- materialy pozostałe: tusze i tonery do drukarek, styropian, zwińacz do rolety, płyty DVD
- materialy gospodarcze : środki czystości do utrzymania porządku
w pomieszczeniach bibliotecznych i kawiarenkach internetowych

2.Energia elektryczna i ciepła 13.322,64zł:

- zużycie energii elektrycznej i ciepłej w 5 placówkach bibliotecznych i kawiarenkach internetowych

III. USŁUGI OBCE

Na kwotę 16.476,38zł składają się:

- usługi bankowe: prowizje i opłaty za prowadzenie rachunku i za przelewy
- usługi telekomunikacyjne : abonament, internet i rozmowy telefoniczne w 5 placówkach biblioteczych
- usługi informatyczne: obsługa programu finansowo-księgowego, naprawa monitora, konserwacja kserokopiarki
- usługi pocztowe: opłaty abonamentu RTV, znaczki pocztowe.
- usługi komunalne: nieczystości płynne i suche
- usługi pozostałe : przegląd i aktualizacja gaśnic.
- usługi najmu i dzierżawy: czynsz za bibliotekę Żelazków
- usługi fotograficzne i poligraficzne: pieczętka, wykonanie ksero kolorowe – zdjęcia na wystawę

IV. POZOSTAŁE

Na kwotę 13.470,39zł składają się:

- Świadczenia na rzecz pracowników: odpis na ZFŚS,
- Pozostałe koszty: Polisy ubezpieczenia mienia w bibliotekach i kawiarenkach internetowych, delegacje, roczna polisa serwisowa za program „Sowa”
- zakup księgozbioru, dary książek.

KSIĘGOWA

Elżbieta Górską

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków
mgr Laura Wojtysiak

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013rok

Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie

1.Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013r.wynosił 113,87zł

2.Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
a)dotacja na wydatki bieżące (podmiotowa)	188.000,00	90.000,00	47,87
b)dotacja na wydatki inwestycyjne	_____	_____	
c)przychody własne	2.000,00	500,00	25,00
d)przychody pozostałe	100,00	100,00	100,00
RAZEM:	190.100,00	90.600,00	47,66

3.Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
a)wynagrodzenia i pochodne	116.000,00	59.235,44	51,07
b)zakup materiałów i energii	21.900,00	11.299,15	51,59
c)koszty remontowe	-----	-----	-----
d)usługi obce	39.600,00	20.970,54	52,96
e)inwestycje	-----	-----	-----
f)pozostałe	12.600,00	6.892,44	54,70
RAZEM:	190.100,00	98.397,57	51,76

4. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013r. wynosi 1.444,25zł

5. Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

a) stan należności nie występuje

b) stan zobowiązań kwota 7.186,15zł

c) należności i zobowiązania wymagalne nie występują

KSIĘGOWA

Elżbieta Górską

DYREKTOR

Taryna Kazmierczak

GMINNY OŚRODEK KULTURY

62-817 ŻELAZKÓW
tel. 62/789 13 00
NIP 9686323276 REGON 251530172

Żelazków, dnia 29.06.2013r

Część opisowa

Do sprawozdania z wykonania planu za I półrocze 2013r.

Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie

Przychody: 190.100,00zł

Na kwotę 190.100,00zł składa się:

- a) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 188.000,00zł
- b) przychody własne 2.000,00zł: za stoisko reklamowe
- c) przychody pozostałe 100,00zł: darowizna

KOSZTY: 98.397,57zł

I. Wynagrodzenia i pochodne: 59.235,44zł

Na kwotę składają się: Wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, umowy o dzieło, składki ZUS, fundusz pracy.

II. Materiały i energia: 11.299,15zł

1. Materiały: na kwotę 8.182,44zł składają się:

- a) materiały biurowe i kulturalne
- b) materiały do dekoracji sceny, sali na imprezy kulturalne, tkanina na stroje dla zespołu, kwiaty,
- c) materiały spożywcze: artykuły spożywcze: ciasto, słodczyce na imprezy kulturalne
- d) materiały na nagrody: książki „Konkurs Ekologiczny„ - Dzień Dziecka
- e) prasa, prenumeraty i czasopisma; prenumerata do księgowości, publikacje kulturalne,
- f) olej napędowy
- g) materiały pozostałe: tusze do drukarek, opony zimowe do samochodu, odmrażacz, worki, zegar, baterie, drabina, namiot-pawilon, emulsja, zaprawa tynkowa

2. Energia elektryczna: na kwotę 3.116,71zł składa się:

pomieszczenia GOK ; Szatnia w Skarszewie

III. Usługi obce: 20.970,54zł

Na kwotę 20.970,54zł składają się:

- a) usługi bankowe : prowizje i opłaty bankowe
- b) usługi cateringu : jadło staropolskie na imprezy kulturalne
- c) usługi informatyczne ; certyfikat kwalifikowany do ZUS-u, naprawa drukarek, laptopa i UPS-u, prace interwencyjne program finansowo-księgowego „FK”
- d) usługi pocztowe i poligraficzne: znaczki pocztowe, abonament RTV
- e) usługi fotograficzne: odbitki zdjęć z imprez kulturalnych
- f) usługi napraw, konserwacji i remontów: naprawa samochodu
- g) usługi muzyczne: obsługa i nagłośnienia imprez kulturalnych
- h) usługi pozostałe: przegląd i aktualizacja gaśnic
- i) usługi telekomunikacyjne: abonament, Internet i rozmowy telefoniczne
- j) usługi najmu i dzierżawy: opłata czynszu
- k) usługi transportowe: najem autokaru na wyjazdy kulturalne

IV. Pozostałe 6.892,44zł

Na kwotę 6.892,44zł składają się:

- a) świadczenia na rzecz pracowników: odpis na ZFŚS
- b) delegacje
- c) koszty pozostałe: przegląd samochodu, opłata OC, bony towarowe dla Zespołu Ludowego „Niechcice”

KSIĘGOWA

Elżbieta Górską

DYREKTOR

Krzysztof Kamiński



URZĄD GMINY ŻELAZKÓW
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta uchwałą Rady Gminy Żelazków nr XXXI/159/12 z dnia 20.12.2012r., zmieniona uchwałą Rady Gminy Żelazków nr XXXVI/196/13 z dnia 28.03.2013r.

Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę, prognoza obejmowała okres od roku 2013 do roku 2016.

Szczegółową informację o kształtowaniu się WPF za okres I półrocza 2013r. zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

W analizowanym okresie nie zawarto umów, które obciążałyby budżety lat następnych.

W I półroczu b.r. nie zostały udzielone żadne poręczenia i gwarancje.

Stan zadłużenia na 30 czerwca 2013r. wynosił 654.950.- zł. Zadłużenie to dotyczy długoterminowych pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu.

Planowana na rok bieżący kwota przychodów związana z zaciągnięciem kredytu w wysokości 600.000.- zł, zostanie zrealizowana w drugim półroczu.

W analizowanym okresie dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek, o których mowa wyżej, w wysokości 290.500.- zł. (zgodnie z harmonogramem spłat).

W okresie I półrocza b.r. nie uzyskano żadnych decyzji o umorzeniu części zadłużenia.

Realizacja przedsięwzięć do WPF:

	w zł.	
	Limit 2013r.	Wykonanie
Przedsięwzięcia ogółem	8.610.-	0,00
w tym:		
1/ Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki bieżące)	8.610.-	0,00
- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	8.610.-	0,00

Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2013r.

Gminy Żelazków

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013r	Wykonanie
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	20 851 941,00	12 142 158,15
a	dochody bieżące	20 851 941,00	11 916 922,01
b	dochody majątkowe, w tym:		225 236,14
c	ze sprzedaży majątku		
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 055 491,00	8 420 373,31
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	0,00	0,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	0,00	0,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	226 000,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	8 610,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	3 796 450,00	3 721 784,84
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	3 452 446,93
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^[6]	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 796 450,00	7 174 231,77
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 015 450,00	301 483,08
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	945 450,00	290 500,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	70 000,00	10 983,08
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		2 000 000,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 781 000,00	4 872 748,69
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	3 381 000,00	249 954,69
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	600 000,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	4 622 794,00

Lp.	Wyszczególnienie		
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	600 000,00	654 950,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]		
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]		
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]		
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	5,95%	2,48%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	2,88%	5,39%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 125 491,00	8 431 356,39
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 506 491,00	8 681 311,08
21	Wynik budżetu (1 - 20)	345 450,00	3 460 847,07
22	Przychody budżetu	600 000,00	3 452 446,93
23	Rozchody budżetu (7a+8)	945 450,00	2 290 500,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:		290 500,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych		
b	wolne środki		
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	600 000,00	
d	przychody z prywatyzacji		
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek		
f	nadwyżka bieżąca	345 450,00	290 500,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:		

Winię