

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013r.

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr XXXI/293/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 18 grudnia 2012r. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmowała okres od roku 2013 do roku 2018.

Poszczególne pozycje budżetowe, tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych oraz możliwości pozyskania środków unijnych. Część tych zamierzeń zawarta była w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, który w latach poprzednich był integralną częścią uchwały budżetowej.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych dotyczące 2013 roku ulegają ciągłym zmianom i dlatego też WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i realizowanych przedsięwzięć.

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, stan na 30.06.2013 r., w tym:

1.1. Nowoczesny samorząd = przejrzysty samorząd.

Wykonanie za I półrocze 2013r. – 203 309 zł.

Wdrożenie systemu udostępniającego dane z aplikacji dziedzicznych. Wdrożenie identyfikacji użytkowników różnicujące dostęp do aplikacji za pomocą platformy ePUAP. Wynagrodzenie dla pracowników uczestniczących w szkoleniach. Zakup licencji.

1.2. Wygrajmy razem! Podnoszenie jakości imprez sportowych w Euroregionie Beskidy.

Wykonanie za I półrocze 2013r. – 105 085 zł.

W ramach projektu odbyły się następujące imprezy biegowe: Bieg o puchar dyrektora MOSiR-u, Bieg im. św. Andrzeja Boboli, Bieg Lipowca, Běhu 3.května oraz cztery turnieje siatkówki plażowej.

1.3. Pomagać aktywnie – promocja aktywnej integracji w Gminie Czechowice-Dziedzice.

Wykonanie za I półrocze 2013r. – 161 160 zł.

W trakcie realizacji projektu zapewniono opiekę nad dziećmi uczestniczkom projektu, pokrycie kosztów dojazdu oraz poczęstunek. Została udzielona pomoc w formie zasiłków okresowych i celowych.

1.4. Poznajmy się z lepszej strony. Cykl warsztatów i stworzenie internetowej platformy informacyjnej.

Wykonanie za I półrocze 2013r. – 61 019 zł.

Warsztaty z udziałem młodzieży czeskiej i polskiej. Uruchomienie nowej strony internetowej.

1.5. Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Ligocie

Wykonanie za I półrocze 2013r. – 14 760 zł.

Ogłoszenia i informacje prasowe- promocja projektu zrealizowanego w ramach funduszy strukturalnych UE.

1.6. ADAM aplikacja dla administracji miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach - Usprawnienie obsługi interesanta.

Wykonanie za I półrocze 2013r. – 123 015 zł.

Zakup oprogramowania, System elektronicznego Obiegu Dokumentów, inżynier kontraktu.

1.7. Centrum sportowo - rekreacyjne w Zabrzegu.

Wykonanie za I półrocze 2013r. – 139 029 zł.

Wykonano zamienną dokumentację projektową. Zakupiono 2 namioty plenerowe wraz z wyposażeniem.

1.8. Budowa boiska piłkarskiego treningowego na terenie MOSiR przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach
Wykonanie za I półrocze 2013r. – 984 zł.
Wykonano aktualizację kosztorysów.

1.9. Budowa siłowni plenerowej w Bronowie
Wykonanie za I półrocze 2013r. – 4 305 zł.
Wykonano dokumentację projektową.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe, stan na dzień 30.06.2013r., w tym:

2.1. Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego
Wykonanie za I półrocze 2013r. – 0 zł.

2.2. Zwiększenie udziałów w PIM.
Wykonanie za I półrocze 2013r. – 0 zł.

2.3. Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu.
Wykonanie za I półrocze 2013r. – 3 572 zł.
Przeprowadzono postępowanie przetargowe.

2.4. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie.
Wykonanie za I półrocze 2013r. – 4 090 zł.
Termin zakończenia całości prac 31 lipca br.

2.5. Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach.
Wykonanie za I półrocze 2013r. – 1 845 zł.
Wykonano aktualizację kosztorysów.

2.6. Zmiana pokrycia dachu, wykonanie okien i oświetlenia w Zespole Szkół w Ligocie.
Wykonanie za I półrocze 2013r. – 196 676 zł.
Zmieniono pokrycie dachu, wykonano okna.

BURMISTRZ
Marian Błachut
Marian Błachut

lp.	Wyszczególnienie		plan na 2013	plan na 30.06.2013	wykonanie na 30.06.2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	Dochody		123 053 868	124 459 941	61 381 638	119 583 708	120 170 000	121 966 550	123 790 048	125 640 899
a	bieżące		117 993 809	119 452 737	60 634 360	118 186 052	119 770 000	121 566 550	123 390 048	125 240 899
b	majątkowe		5 060 059	5 007 204	747 278	1 397 656	400 000	400 000	400 000	400 000
	w tym	sprzedaż majątku	3 400 000	3 400 000	-7 951	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
II	Wydatki		124 333 590	129 522 491	56 332 150	114 325 590	116 387 900	118 212 356	120 107 903	124 817 240
a	bieżące		112 959 650	115 572 619	55 514 721	104 766 133	113 499 357	116 653 100	117 343 022	120 798 943
	w tym	obsługa długu	1 230 000	1 230 000	358 318	1 200 000	800 000	500 000	300 000	100 000
		gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	0	0	0	0	2 470 150	2 623 337	2 808 058	4 455 436
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 085 088	57 173 900	29 482 831	58 334 731	59 501 426	60 691 454	61 905 283	63 143 389
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	9 900 422	9 886 032	4 741 933	10 098 430	10 300 399	10 506 407	10 716 535	10 930 866
		przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	835 186	835 186	507 334	7 696	0	0	0	0
b	majątkowe		11 373 940	13 949 872	817 429	9 559 457	2 888 543	1 559 256	2 764 881	4 018 297
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2.	7 999 616	7 431 069	511 515	9 559 457	2 888 543			
III	Przychody		6 668 384	10 451 212	7 371 191	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług		6 397 622	6 442 248	35 245	0	0	0	0	0
	w tym	pożyczki	188 389	233 015	35 245					
		kredyty	6 209 233	6 209 233						
		emisja obligacji								
b	spłata udzielonych pożyczek									
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich									
d	wolne środki		270 762	4 008 964	7 335 946					
IV	Rozchody		5 388 662	5 388 662	2 057 888	5 258 118	3 782 100	3 754 194	3 682 145	823 659
a	spłata długu		5 388 662	5 388 662	2 057 888	5 258 118	3 782 100	3 754 194	3 682 145	823 659
b	pożyczki do udzielenia		0	0	0	0	0	0	0	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)		-1 279 722	-5 062 550	5 049 488	5 258 118	3 782 100	3 754 194	3 682 145	823 659
Va	Finansowanie deficytu		1 279 722	5 062 550		0	0	0	0	0
	pożyczki		188 389	233 015		0	0	0	0	0
	kredyty		1 091 333	4 829 535		0	0	0	0	0
	emisja obligacji		0	0		0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek		0	0		0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0	0		0	0	0	0	0
	wolne środki		0	0		0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki		0	0		5 258 118	3 782 100	3 754 194	3 682 145	823 659
	spłata zaciągniętego długu		0	0		5 258 118	3 782 100	3 754 194	3 682 145	823 659
	udzielenie pożyczek		0	0		0	0	0	0	0
VI	Prognoza kwoty długu		22 239 102	17 300 216		12 042 098	8 259 998	4 505 804	823 659	0

ip.	Wyszczególnienie	plan na 2013	plan na 30.06.2013	wykonanie na 30.06.2013	2014	2015	2016	2017	2018	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	5,38%	5,32%		x	x	x	x	x	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	18,07%	13,90%		x	x	x	x	x	
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0538	0,0532		0,0540	0,0587	0,0564	0,0549	0,0428	
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x		0,0741	0,0785	0,0765	0,0715	0,0504	
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	x		0,0201	0,0198	0,0201	0,0167	0,0076	
XII.	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku	5 388 662	5 388 662		5 258 118	3 782 100	3 754 194	3 682 145	823 659
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	270 762	4 008 964		5 258 118	3 782 100	3 754 194	3 682 145	823 659
		dług spłacany nowozaciaganym długiem	5 117 900	1 379 698		0	0	0	0	0

lp.	Wyszczególnienie	plan na 2013	plan na 30.06.2013	wykonanie na 30.06.2013	2014	2015	2016	2017	2018
-----	------------------	--------------	--------------------	-------------------------	------	------	------	------	------

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 2013r.

Wielkości kontrolne i informacyjne

A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,09	0,09		0,10	x	x	x	x
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	0,0399	0,0405		0,0437	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0685	0,0585		0,1156	0,0555	0,0436	0,0521	0,0385
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0		0	0	0	0	0
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	5 304 921	7 889 082		13 419 919	6 270 643	4 913 450	6 047 026	4 441 956
F.	Obsługa długu związana z UE	0	0		x	x	x	x	x
G.	Spłata długu związana z UE	0	0		0	0	0	0	0
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne	0	0		0	0	0	0	0
I.	Dług na koniec roku związany z UE.	0	0		0	0	0	0	0
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	5,38%	5,32%		x	x	x	x	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	18,07%	13,90%		x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0538	0,0532		0,0540	0,0587	0,0564	0,0549	0,0428
Ł.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	0,0399	0,0405		0,0201	0,0198	0,0201	0,0167	0,0076
M.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x		x	x	x	x	x

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe								Łączny limit zobowiązań	
					plan na 2013	plan na 30.06.2013	wykonanie na 30.06.2013	2014	2015	2016	2017		2018
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki bieżące)												
1	Nowoczesny samorząd = przejrzysty samorząd	Urząd Miejski	2012-2013	629 151	259 009	259 009	203 309						629 151
2	Pomagać aktywnie- promocja aktywnej integracji w Gminie Czechowice-Dziedzice	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012-2013	699 293	345 707	345 707	161 160						699 293
3	Wygrajmy razem! Podnoszenie jakości imprez sportowych w Euroregionie Beskidy	Urząd Miejski	2013-2014	144 658	136 962	136 962	81 846	7 696					144 658
4	Poznajmy się z lepszej strony. Cykl warsztatów i stworzenie internetowej platformy informacyjnej.	Urząd Miejski	2012-2013	135 258	93 508	93 508	61 019						135 258
Suma		X	X	1 608 360	835 186	835 186	507 334	7 696	0	0	0	0	1 608 360
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)												
1	ADAM aplikacja dla administracji miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach - Usprawnienie obsługi interesanta	Urząd Miejski	2009-2013	978 756	349 098	349 098	123 015						978 756
2	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Ligocie	Urząd Miejski	2013-2014	235 000	0	15 000	14 760	220 000					235 000
3	Budowa boiska piłkarskiego treningowego na terenie MOSiR przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2013-2014	1 905 000	0	5 000	984	1 900 000					1 905 000
4	Budowa siłowni plenerowej w Bronowie	Urząd Miejski	2013-2014	45 000	0	5 000	4 305	40 000					45 000
5	Centrum sportowo - rekreacyjne w Zabrzegu	Urząd Miejski	2011-2013	1 280 635	1 323 046	1 273 046	139 029						1 280 635
6	Wygrajmy razem! Podnoszenie jakości imprez sportowych w Euroregionie Beskidy	Urząd Miejski	2013-2014	26 000	26 000	26 000	23 239						26 000
7	Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2012-2014	498 198	55 000	170 000	1 845	325 000					498 198
8	Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu	Urząd Miejski	2012-2014	4 195 249	2 000 000	1 490 249	3 572	2 700 000					4 195 249
9	"Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego"	Urząd Miejski	2013-2015	20 000	7 000	7 000	0	7 000	6 000				20 000
10	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie	Urząd Miejski	2012-2013	543 362	349 000	269 000	4 090						543 362
11	Zmiana pokrycia dachu, wykonanie okien i oświetlenia w Zespole Szkół w Ligocie	Urząd Miejski	2012-2013	499 543	265 472	196 676	196 676						499 543
12	Zwiększenie udziałów w PIM	Urząd Miejski	2009-2015	16 801 479	3 625 000	3 625 000	0	4 367 457	2 888 543				16 801 479
Suma		X	X	27 028 222	7 999 616	7 431 069	511 515	9 559 457	2 888 543	0	0	0	27 028 222

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury

Miejski Dom Kultury
dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

W P I N F O	URZĄD MIEJSKI w Czechowicach-Dziedzicach BIURO KANCELARYJNY
	23-07-2013
Nr.....	Wydz.....
data i podpis.....	

lp	wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	% realizacji planu
1	Przychody ogółem, w tym:	2 004 352,71	994 512,8	49,62
a.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 541 500,00	770 350,00	49,97
b.	Przychody własne,	424 700,00	191 796,09	45,16
c.	Pozostałe dotacje celowe*	37 152,71	32 152,71	86,54
d	Przychody finansowe	1 000,00	214,00	21,40
2	Koszty ogółem, w tym:	2 004 352,71	919 257,58	45,86
a	Wynagrodzenia i pochodne, z tego: umowy – zlecenia,	1 319 633,36	613 565,09	46,50
	- honoraria	187 759,60	111 451,63	59,36
		25 000,00	4 269,00	17,08
b	remonty	10 000,00	891,61	8,92
c	Pozostałe koszty **	656 419,35	298 500,88	45,47
d	Wydatki inwestycyjne	18 300,00	6 300,00	34,43

* dotacje celowe pozyskane na drodze konkursu ofert ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Filмотeki Narodowej oraz wypłacone środki z 2012r. - umowa z Samorządem Województwa Śląskiego

** zakupy energii, materiałów i wyposażenia, koszty organizacji imprez kulturalnych, nagrody w konkursach, podróże służbowe krajowe, odpis na fss, pozostałe opłaty i składki

lp	wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012	Stan na 30.06.2013
1	Zobowiązania , w tym:	194 448,44	63 958,21
	wymagalne	0,00	0,00
2	Należności netto, w tym:	109 108,57	76 358,64
	- wymagalne	1 043,95	1 091,67
3	Stan środków pieniężnych	73 420,47	65 093,29
4	Stan środków obrotowych	7 924,38	83 179,60

14 -08- 2013

Zgodne z oryginałem

Z UP. KASJER
Joanna Jarczyńska
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

DYREKTOR
mgr Bolesław Folek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Klusek

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 921116 Biblioteki

**Miejska Biblioteka Publiczna
w Czechowicach-Dziedzicach**

Za I półrocze 2013 roku gospodarka finansowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przedstawiała się następująco:

Przychody wyniosły :	1 283 690,44 zł	co stanowi	51,80% planu, w tym:
1 dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 211 966,00 zł		52,90%
2 dotacje celowe	49 121,33 zł		36,31%
3 dotacja inwestycyjna	0,00 zł		0,00%
4 przychody własne	22 603,11 zł		48,58%
5 stan środków obrotowych na dzień 01-01-2013	35 499,33 zł		

Wydatki wyniosły:	1 230 304,80 zł	co stanowi	49,65% planu, w tym:
1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	881 445,11 zł		46,46%
2 Pozostałe wydatki rzeczowe	348 859,69 zł		60,07%

(m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, akcesoriów komputerowych, książek, energii, usług zdrowotnych, wpłaty PFRON, usługi transportowe, informatyczne, opłaty za kanalizację, opłaty RTV, opłaty za internet, usługi telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze, odpis za ZFŚS, szkolenia pracowników, usługi remontowe i konserwacje, podatek dochodowy od osób prawnych)

Stan środków obrotowych
na dzień 30-06-2013 wynosi: 88 884,97 zł

Na dzień 30-06-2013 Miejska Biblioteka Publiczna nie posiadała żadnych zobowiązań dłużnych wg tytułów dłużnych (tj. papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, przyjętych depozytów oraz zobowiązań wymagalnych), ani zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Stan należności na dzień 30-06-2013 wynosi: 42 639,37 zł
Należności dotyczą depozytów terminowych, depozytów na żądanie oraz gotówki.

14 -08- 2013

Zgodne z oryginałem

Z up. **WYKONAWCZY**
Joanna Jędrzejka
Joanna Jędrzejka
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

DYREKTOR
[Signature]
Ewa Kwiecień