

Zarządzenie Nr 57/15
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania WPF za pierwsze półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późniejszymi zmianami) oraz § 2 Uchwały Nr L/358/10 Rady Gminy Człuchów z dnia 04 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Człuchów, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego

postanawia, co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku :

- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 roku

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


WÓJT
Adam Marciniak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025 Gminy Człuchów za I półrocze 2015 roku

WPF ma na celu dążenie do nowoczesnego zarządzania finansami, poprzez realistyczne prognozowanie dochodów oraz racjonalne i efektywne wydatkowanie środków publicznych w dłuższej perspektywie czasowej. Poszczególne kategorie dochodów i wydatków budżetowych obrazują sytuację finansową gminy w latach przyszłych i pozwalają na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy, ocenę jej zdolności kredytowej oraz wskazują na możliwości finansowe gminy w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet.

Wieloletnia prognoza finansowa przyczynia się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. Wartości przyjęte w WPF w sposób jednoznaczny i wiarygodny określają jakie dochody i wydatki są ujęte w dokumencie oraz w jaki sposób były prognozowane.

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawia sytuację finansową Gminy Człuchów na lata 2015 – 2025. WPF przyjęto Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr II/7/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku. W trakcie roku Wieloletnia Prognoza Finansowa kilkakrotnie ulegała zmianom. Potrzeby wprowadzania zmian były podyktowane zwiększeniami oraz zmniejszeniami budżetu w I półroczu 2015 roku.

Informacja o kształtowaniu się WPF została przedstawiona w części tabelarycznej.

Podstawową i integralną częścią WPF są przedsięwzięcia.

W trakcie I półrocza poniesiono wydatki bieżące na kwotę 96.622,78 zł i dotyczyły następującego przedsięwzięcia :

1. „Przedszkole weselej niż w szkole 2” – wydatkowano 96.622,78 zł.

W trakcie I półrocza poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 1.091.755,80 zł i dotyczyły następujących przedsięwzięć :

1. „Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy” – wydatkowano 105.462,99 zł;
2. „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kiełpin) - wydatkowano 206,62 zł;
3. „Remont świetlicy wiejskiej w Czarnoszycach” – wydatkowano – 187.283,47 zł;
4. „Zachowanie różnorodności biologicznej jezior Węgorzyn, Gostudź oraz rezerwatu jeziora Bardze Małe oraz zabezpieczenie obszaru objętego ochroną przyrody Natura 2000 przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnoszyce” – wydatkowano 721.520,85 zł;
5. „Budowa budynku socjalnego” – wydatkowano 9.756,80 zł;
6. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn” – wydatkowano 4.603,73 zł;
7. „Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu” – wydatkowano 3.691,53 zł;
8. „Przebudowa dróg wewnętrznych” – wydatkowano 36.345,51 zł;
9. „Rozbudowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody” wydatkowano 22.884,30 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu realizacji WPF za I półrocze 2015 roku odzwierciedla sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Człuchów.

WÓJT
Adam Marciniak

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
CZŁUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

LP	Wyszczególnienie	Plan 01-01-2015 r.	Plan 30-06-2015 r.	Wykonanie 30-06-2015r.
1	Dochody ogółem, z tego:	43.541.286,61	43.579.972,61	23.153.820,90
1a	dochody bieżące	41.791.141,61	40.754.093,61	21.867.275,15
1b	dochody majątkowe, w tym	1.750.145,00	2.825.879,00	1.286.545,75
1c	sprzedaży majątku	1.200.000,00	1.200.000,00	168.521,66
2	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap.wartościowych), w tym:	39.346.737,61	38.992.708,61	20.830.253,11
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.567.226,00	18.869.712,35	9.131.136,12
2b	związane z funkcjonowaniem JST	4.068.111,00	4.074.611,00	1.868.857,82
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	111.414,00	111.414,00	0,00
2d	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limit.spł.zobow z art.243 ufp.	111.414,00	111.414,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4.194.549,00	4.587.264,00	2.323.567,79
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4.194.549,00	4.587.264,00	2.323.567,79
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2.862.613,00	2.862.613,00	1.284.798,61
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz	2.125.000,00	2.125.000,00	1.050.000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	737.613,00	737.613,00	234.798,61
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1.331.936,00	1.724.651,00	1.038.769,18
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5.606.682,00	5.999.397,00	1.213.608,20
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4.274.746,00	4.274.746,00	700.000,00 zł
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	525.160,98
13	Kwota długu, w tym:	19.406.746,00	19.406.746,00	16.925.000,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art, 244 ufp	0,00	0,00	0,00
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	40.084.350,61	39.730.321,61	21.065.051,72
16	Wydatki ogółem (10+15)	45.691.032,61	45.729.718,61	22.278.659,92
17	Wynik budżetu (1 - 16)	2.149.746,00	2.149.746,00	875.160,98
18	Przychody budżetu (4+5+11)	4.274.746,00	4.274.746,00	700.000,00
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	2.125.000,00	2.125.000,00	1.050.000,00


WÓJT
 Adam Marciniak