

w sprawie wykonania WPF za 2012 rok.

Na podstawie art. 269 ust. 2 i 3 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 z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

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 2012 rok.

§ 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 2012 – 2025 Gminy Człuchów za 2012 rok

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawia sytuację finansową Gminy Człuchów na lata 2012 – 2025. WPF przyjęto Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/114/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku. W trakcie roku Wieloletnia Prognoza Finansowa kilkakrotnie ulegała zmianom. Potrzeby wprowadzania zmian były podyktowane zwiększeniami oraz zmniejszeniami budżetu na 2012 rok.

Informacja o kształtowaniu się WPF została przedstawiona w części tabelarycznej.

Podstawową i integralną częścią WPF są przedsięwzięcia .
Na koniec 2012 roku limit wydatków wynosił 7.517.931,00 zł, w tym :

- Wydatki bieżące – 234.126,00 zł;
- Wydatki majątkowe – 7.283.805,00 zł.

W trakcie roku poniesiono następujące wydatki :

- bieżące na kwotę 175.397,10 zł i dotyczyły zadania p.n. :
 1. „Budowa instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej” – zgodnie z Umową Nr UDA – RPPM.05.04.00 – 00 – 007/10 – 00 w ramach RPO – 175.397,10 zł;
- majątkowe na kwotę 6.845.084,74 zł i dotyczyły następujących przedsięwzięć :
 1. „Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy” – 935.383,18 zł;
 2. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołeczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo” – 4.789.916,45 zł;
 3. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kołdowo” – 164.840,23 zł;
 4. „Budowa kompleksu sportowego w Polnicy” – 51.715,39 zł;

5. „Budowa świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych” – 13.501,53 zł;
6. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w M. Nowy Dwór w Gm. Chojnice” – 247.750,00 zł;
7. „Przebudowa dróg wewnętrznych” – 984,00 zł;
8. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach” – 575.887,60 zł;
9. „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielpin)” – 494,46 zł;
10. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kielpin” – 63.172,80 zł;
11. „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody” – 1.439,10 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu realizacji WPF za 2012 rok odzwierciedla sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Człuchów.


Adam Marchwicki

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
CZŁUCHÓW ZA 2012 ROK**

L.P	Wyszczególnienie	Plan 01-01-2012 r.	Plan 31-12-2012 r.	Wykonanie 31-12-2012r.
1	Dochody ogółem, z tego:	42.533.085,00	46.639.145,00	44.439.655,08
1a	dochody bieżące	38.051.332,00	41.190.230,04	41.685.582,67
1b	dochody majątkowe, w tym	4.481.753,00	5.448.914,96	2.754.072,41
1c	sprzedaży majątku	1.200.000,00	1.204.190,00	706.812,46
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap.wart. wartościowych), w tym:	36.549.887,00	40.785.593,00	37.550.818,73
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.049.011,00	17.479.072,77	16.567.404,41
2b	związane z funkcjonowaniem JST	3.931.958,00	3.930.511,00	3.577.356,46
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	26.235,00	26.235,00	0,00
2d	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limit.spł.zobow z art.243 ufp.	26.235,00	26.235,00	0,00
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	233.991,00	234.126,00	175.397,10
3	Różnica (1-2)	5.983.198,00	5.853.552,00	6.888.836,35
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	0,00	1.383.288,00	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	1.383.288,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5.983.198,00	7.236.840,00	6.888.836,35
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4.126.380,00	4.016.380,00	3.716.767,45
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz	3.160.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	966.380,00	856.380,00	556.767,45
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1.856.818,00	3.220.460,00	3.172.068,90
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11.156.818,00	12.520.460,00	11.793.534,06
10a	Wyd. majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	6.789.282,00	7.283.805,00	6.845.084,74
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	9.300.000,00	9.300.000,00	7.742.723,04
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	-878.742,12
13	Kwota długu, w tym:	18.340.000,00	16.185.000,00	14.627.723,04
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 ulp 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)	37.516.267,00	41.641.973,00	38.107.586,18
16	Wydatki ogółem (10+15)	48.673.085,00	54.162.433,00	49.901.120,24
17	Wynik budżetu (1 - 16)	-6.140.000,00	-7.523.288,00	-5.461.465,16
18	Przychody budżetu (4+5+11)	9.300.000,00	10.683.288,00	7.742.723,04
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	3.160.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00


 Adam Marciniak