

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania WPF za pierwsze półrocze 2013 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 2013 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 2013 – 2025 Gminy Człuchów za I półrocze 2013 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 2013 – 2025. WPF przyjęto Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXII/209/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku. W trakcie roku Wieloletnia Prognoza Finansowa kilkakrotnie ulegała zmianom. Potrzeby wprowadzania zmian były podyktowane zwiększeniami oraz zmniejszeniami budżetu na 2013 rok.

Informacja o kształtowaniu się WPF została przedstawiona w części tabelarycznej.

Podstawową i integralną częścią WPF są przedsięwzięcia .

Na koniec I półrocza 2013 roku limit wydatków wynosił 2.664.605,02 zł, w tym :

- Wydatki bieżące – 0,00 zł;
- Wydatki majątkowe – 2.664.605,02 zł.

W trakcie I półrocza poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 7.034,69 zł i dotyczyły następujących przedsięwzięć :

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno” – 5.394,30 zł;
2. „Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Nieżywiec” – 853,19 zł;
3. „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody” – 787,20 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu realizacji WPF za I półrocze 2013 roku odzwierciedla sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Człuchów.

WÓJT  
  
Adam Marciniak

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY  
CZŁUCHÓW ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

LP	Wyszczególnienie	Plan 01-01-2013 r.	Plan 30-06-2013 r.	Wykonanie 30-06-2013r.
1	Dochody ogółem, z tego:	42.512.298,00	44.342.771,92	22.778.173,93
1a	dochody bieżące	41.093.254,00	42.374.186,90	21.587.957,72
1b	dochody majątkowe, w tym	1.419.044,00	1.968.585,02	1.190.216,21
1c	sprzedaży majątku	1.200.000,00	1.200.000,00	140.871,09
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap.wart. wartościowych), w tym:	38.443.331,00	40.156.849,90	19.791.518,12
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.047.070,00	18.076.899,80	8.877.975,56
2b	związane z funkcjonowaniem JST	3.934.846,00	3.934.846,00	1.843.150,82
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	61.726,00	61.726,00	0,00
2d	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spl. zobow. z art.243 ufp.	61.726,00	61.726,00	0,00
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	61.726,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4.068.967,00	4.185.922,02	2.986.655,81
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	0,00	1.237.821,00	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	1.237.821,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4.068.967,00	5.423.743,02	2.986.655,81
7	Splata i obsługa długu, z tego:	6.053.104,00	5.998.979,00	2.685.861,26
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz	5.086.724,00	5.086.724,00	2.379.883,79
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	966.380,00	912.255,00	305.977,47
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-1.984.137,00	-575.235,98	300.794,55
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5.446.604,00	6.855.505,02	395.272,19
10a	Wyd. majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	2.030.064,00	2.664.605,02	7.034,69
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7.430.741,00	7.430.741,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	-94.477,64
13	Kwota długu, w tym:	18.529.017,00	16.971.740,04	12.247.839,25
13a	łącznie 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)	39.409.711,00	41.069.104,90	20.097.495,59
16	Wydatki ogółem (10+15)	44.856.315,00	47.924.609,92	20.492.767,78
17	Wynik budżetu (1 - 16)	-2.344.017,00	-3.581.838,00	2.285.406,15
18	Przychody budżetu (4+5+11)	7.430.741,00	8.668.562,00	0,00
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	5.086.724,00	5.086.724,00	2.379.883,79

WÓJT  
*Adam Maruda*