

Zarządzenie Nr 222/14
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania WPF za 2013 rok.

Na podstawie art. 269 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r., poz. 594 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 2013 rok.

§ 2

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


Adam Marciniak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2025 Gminy Człuchów za 2013 rok

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 2013 roku limit wydatków wynosił 3.575.644,12 zł, w tym :


- Wydatki bieżące – 72.910,10 zł;
- Wydatki majątkowe – 3.502.734,02 zł.

W trakcie roku 2013 poniesiono następujące wydatki :

- bieżące na kwotę 68.124,71 zł i dotyczyły przedsięwzięcia pn. „Przedszkole weselej niż w szkole 2”;

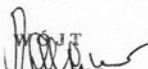
- wydatki majątkowe na kwotę 3.064.520,28 zł i dotyczyły następujących przedsięwzięć :
 1. „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze” – 206,62 zł;
 2. „Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę świetlicy w Jęcznikach Małych” – 611.782,09 zł;
 3. „Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przylesie” – 774.118,63 zł;
 4. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno” – 5.394,30 zł;
 5. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn” – 24.597,72 zł;
 6. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kielpin” – 1.539.749,38 zł;
 7. „Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Nieżywiec” – 11.923,19 zł;
 8. „Przebudowa dróg wewnętrznych” – 47.152,72 zł;
 9. „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody” – 49.595,63 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2013 rok odzwierciedla sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Człuchów.

WÓJT

Adam Marciniak

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
CZŁUCHÓW ZA 2013 ROK**

LP	Wyszczególnienie	Plan 01-01-2013 r.	Plan 31-12-2013 r.	Wykonanie 31-12-2013r.
1	Dochody ogółem, z tego:	42.512.298,00	46.419.799,02	46.455.308,89
1a	dochody bieżące	41.093.254,00	43.855.564,00	41.885.363,56
1b	dochody majątkowe, w tym	1.419.044,00	2.564.235,02	4.569.945,33
1c	sprzedaży majątku	1.200.000,00	1.200.000,00	147.098,21
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyem. pap.wart. wartościowych), w tym:	38.443.331,00	41.603.722,80	38.558.115,79
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.047.070,00	17.882.767,04	17.057.102,65
2b	związane z funkcjonowaniem JST	3.934.846,00	3.796.146,00	3.556.403,33
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	61.726,00	61.726,00	0,00
2d	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limit.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	72.910,10	68.124,71
3	Różnica (1-2)	4.068.967,00	4.816.076,22	7.897.193,10
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	6.053.897,22	7.897.193,10
7	Splata i obsługa długu, z tego:	6.053.104,00	5.934.979,00	5.506.105,12
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz	5.086.724,00	5.086.724,00	4.961.723,04
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	966.380,00	848.255,00	544.382,08
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	118.918,22	2.391.087,98
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5.446.604,00	7.549.659,22	6.557.975,39
10a	Wyd. majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	2.030.064,00	3.502.734,02	3.064.520,28
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7.430.741,00	7.430.741,00	3.500.000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	-666.887,41
13	Kwota długu, w tym:	18.529.017,00	16.971.740,04	12.866.000,00
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 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)	39.409.711,00	42.451.977,80	39.102.497,87
16	Wydatki ogółem (10+15)	44.856.315,00	50.001.637,02	45.660.473,26
17	Wynik budżetu (1 - 16)	-2.344.017,00	-3.581.838,00	794.835,63
18	Przychody budżetu (4+5+11)	7.430.741,00	8.668.562,00	3.500.000,00
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	5.086.724,00	5.086.724,00	4.961.723,04


 Adam Marciniak