

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania WPF za 2014 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 2014 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 GMINY
CZŁUCHÓW ZA 2014 ROK

| LP | Wyszczególnienie | Plan 01-01-2014 r. | Plan 31-12-2014r. | Wykonanie 31-12-2014r. |
|-----|---|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 42.847.017,90 | 47.384.914,90 | 43.787.437,51 |
| 1a | dochody bieżące | 40.624.494,90 | 44.006.346,90 | 42.165.347,58 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 2.222.523,00 | 3.378.568,00 | 1.622.089,93 |
| 1c | sprzedaży majątku | 1.200.000,00 | 1.230.000,00 | 572.302,52 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap.wartościowych), w tym: | 38.266.433,90 | 42.173.986,90 | 39.960.925,63 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17.751.780,00 | 17.963.672,20 | 17.357.622,34 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem JST | 3.841.580,00 | 3.823.580,00 | 3.503.936,18 |
| 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 |
| 2e | Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 142.691,90 | 143.076,90 | 131.567,60 |
| 3 | Różnica (1-2) | 4.580.584,00 | 5.210.928,00 | 3.826.511,88 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne | 0,00 | 793.000,00 | 831.976,95 |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00 | 793.000,00 | 831.976,95 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 4.580.584,00 | 6.003.928,00 | 4.658.488,83 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 3.863.412,00 | 3.581.362,00 | 2.824.619,02 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz | 3.021.000,00 | 3.021.000,00 | 2.342.200,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 842.412,00 | 560.362,00 | 482.419,02 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 699.172,00 | 2.404.566,00 | 1.815.869,81 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 8.693.233,00 | 10.398.627,00 | 9.131.130,81 |
| 10a | Wyd. majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp | 6.716.218,00 | 7.685.858,00 | 6.765.531,79 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 7.994.061,00 | 7.994.061,00 | 7.255.000,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 0,00 | 0,00 | -60.261,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 18.014.061,00 | 17.335.261,00 | 17.275.000,00 |
| 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 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (np. umorzenia , różnice kursowe) | 0,00 | -503.800,00 | -503.800,00 |
| 15 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 39.108.845,90 | 42.734.348,90 | 40.443.344,65 |
| 16 | Wydatki ogółem (10+15) | 47.802.078,90 | 53.132.975,90 | 49.574.475,46 |
| 17 | Wynik budżetu (1 - 16) | -4.955.061,00 | -5.748.061,00 | -5.787.037,95 |
| 18 | Przychody budżetu (4+5+11) | 7.994.061,00 | 8.787.061,00 | 8.086.976,95 |
| 19 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 3.039.000,00 | 3.039.000,00 | 2.360.200,00 |

W O J T
Adam Marciniak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025 Gminy Człuchów za 2014 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 2014 – 2025. WPF przyjęto Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLVII/313/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku. W trakcie roku Wieloletnia Prognoza Finansowa kilkakrotnie ulegała zmianom. Potrzeby wprowadzania zmian były podyktowane zwiększeniami oraz zmniejszeniami budżetu na 2014 rok.

Informacja o kształtowaniu się WPF została przedstawiona w części tabelarycznej.

Podstawową i integralną częścią WPF są przedsięwzięcia .

Na koniec 2014 roku limit wydatków wynosił 7.828.934,90 zł, w tym :

- Wydatki bieżące – 143.076,90 zł;
- Wydatki majątkowe – 7.685.858,00 zł.

W trakcie roku poniesiono wydatki bieżące na kwotę 131.567,60 zł i dotyczyły następującego przedsięwzięcia :

1. „Przedszkole weselej niż w szkole 2” – wydatkowano 131.567,60 zł.

W trakcie roku poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 6.765.531,79 zł i dotyczyły następujących przedsięwzięć :

1. „Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy” wydatkowano 1.723.104,73 zł;
2. „Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Głędowo” wydatkowano 355.186,04 zł;
3. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno” – wydatkowano 1.521.806,07 zł;
4. „Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Nieżywiec” wydatkowano 528.022,76 zł;
5. „Budowa świetlicy wiejskiej w Sieroczynie” – wydatkowano 683.668,39 zł;
6. „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kiełpin) wydatkowano 159.162,34 zł;
7. „Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Biskupnicy” wydatkowano 134.176,42 zł;
8. „Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przylesie” – wydatkowano 554.587,37 zł;
9. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpin” – wydatkowano 88.999,20 zł;
10. „Przebudowa dróg wewnętrznych” – wydatkowano 377.256,11 zł;
11. „Remont świetlicy wiejskiej w Czarnoszycach” wydatkowano 98.543,60 zł;
12. „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody” wydatkowano 87.480,99 zł;
13. „Zachowanie różnorodności biologicznej jezior Węgorzyn, Gostudź oraz rezerwatu Bardze Małe oraz zabezpieczenie obszaru objętego ochroną przyrody Natura 2000 przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnoszyce” wydatkowano 453.537,77 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu realizacji WPF za 2014 rok odzwierciedla sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Człuchów.


WÓJT
Adam Marciniak