

Zarządzenie Nr 102/16  
Wójta Gminy Człuchów  
z dnia 25 marca 2016 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania WPF za 2015 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: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 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 2015 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 2015 ROK**

LP	Wyszczególnienie	Plan 01-01-2015 r.	Plan 31-12-2015 r.	Wykonanie 31-12-2015r.
1	Dochody ogółem, z tego:	43.541.286,61	47.535.885,40	44.217.107,76
1a	dochody bieżące	41.791.141,61	44.515.631,40	41.946.764,74
1b	dochody majątkowe, w tym	1.750.145,00	3.020.254,00	2.270.343,02
1c	sprzedaży majątku	1.200.000,00	1.200.000,00	415.050,20
2	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap.wartościowych), w tym:	39.346.737,61	43.022.493,40	39.585.448,73
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.567.226,00	18.774.663,72	17.299.477,96
2b	związane z funkcjonowaniem JST	4.068.111,00	4.080.611,00	3.480.008,22
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	4.513.392,00	4.631.659,03
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	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4.212.549,00	4.531.392,00	4.649.659,03
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2.862.613,00	2.677.613,00	2.590.018,79
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	737.613,00	552.613,00	465.018,79
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1.349.936,00	1.853.779,00	2.059.640,24
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5.606.682,00	6.110.525,00	4.743.990,78
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4.256.746,00	4.256.746,00	4.256.746,00 zł
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	1.572.395,46
13	Kwota długu, w tym:	19.406.746,00	19.406.746,00	19.406.746,00
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)	40.084.350,61	43.575.106,40	40.050.467,52
16	Wydatki ogółem (10+15)	45.691.032,61	49.685.631,40	44.794.458,30
17	Wynik budżetu (1 - 16)	2.149.746,00	2.149.746,00	-577.350,54
18	Przychody budżetu (4+5+11)	4.274.746,00	4.274.746,00	4.274.746,00
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00

  
**WÓJT**  
 Adam Marciniak



## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025 Gminy Człuchów za 2015 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 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 2015 roku.

Informacja o kształtowaniu się WPF została przedstawiona w części tabelarycznej.

Podstawową i integralną częścią WPF są przedsięwzięcia .

W roku 2015 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 roku 2015 poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 2.160.766,69 zł i dotyczyły następujących przedsięwzięć :



1. „Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy” – wydatkowano 483.639,18 zł;
2. „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze ( Kielpin ) - wydatkowano 512,70 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 744.286,64 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 441.610,73 zł;
10. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny” – wydatkowano 28.290,00 zł;
11. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gębarzewo” – wydatkowano 54.696,40 zł;
12. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – wydatkowano 166.050,00 zł

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

  
WOJT  
Adam Marciniak

