

Zarządzenie Nr 125/16
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania WPF za pierwsze półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami.) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515, 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 :

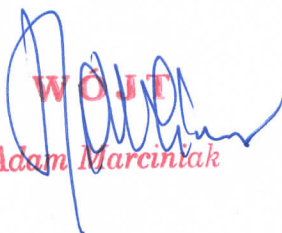
§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku :

- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 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 2016 – 2025 Gminy Człuchów za I półrocze 2016 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 2016 – 2025. WPF przyjęto Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XIII/126/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku. W trakcie półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa kilkakrotnie ulegała zmianom. Potrzeby wprowadzania zmian były podyktowane zwiększeniami oraz zmniejszeniami budżetu w I półroczu 2016 roku.

Informacja o kształtowaniu się WPF została przedstawiona w części tabelarycznej.

Podstawową i integralną częścią WPF są przedsięwzięcia .

W I półroczu 2016 nie poniesiono wydatków bieżących dotyczących przedsięwzięcia pn. „Kampania edukacyjno informacyjna na temat niskiej emisji”.

W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 220.740,49 zł i dotyczyły następujących przedsięwzięć :

1. „Rozbudowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody” wydatkowano 7.850,43 zł;
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn” – wydatkowano 11.400,00 zł;
3. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin” – wydatkowano 186.860,46 zł;
4. „Przebudowa dróg wewnętrznych” – wydatkowano 14.629,60 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu realizacji WPF za I półrocze 2016 rok odzwierciedla sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Człuchów.


WÓJT
Adam Marciniak

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
CZŁUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

LP	Wyszczególnienie	Plan 01-01-2016 r.	Plan 30-06-2016 r.	Wykonanie 30-06-2016 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	41.368.373,00	48.822.304,94	28.360.512,12
1a	dochody bieżące	40.176.373,00	47.381.464,94	27.871.440,08
1b	dochody majątkowe, w tym	1.192.000,00	1.440.840,00	489.072,04
1c	sprzedaży majątku	700.000,00	700.000,00	194.696,08
2	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap.wartościowych), w tym:	36.291.373,00	43.151.464,94	21.911.425,36
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.087.830,00	17.730.460,75	8.947.845,73
2b	związane z funkcjonowaniem JST	4.018.377,00	4.083.377,00	2.053.037,26
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	85.179,00	85.179,00	0,00
2d	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limit.spł.zobow z art.243 ufp.	85.179,00	85.179,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5.077.000,00	5.670.840,00	6.449.086,76
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	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5.077.000,00	5.670.840,00	6.449.086,76
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2.250.000,00	2.250.000,00	1.235.381,97
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz	1.600.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	650.000,00	650.000,00	235.381,97
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2.827.000,00	3.420.840,00	5.213.704,79
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4.727.000,00	5.320.840,00	1.394.729,88
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	3.818.974,91
13	Kwota długu, w tym:	19.706.746,00	19.706.746,00	18.406.746,00
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)	36.941.373,00	43.801.464,94	22.146.807,33
16	Wydatki ogółem (10+15)	41.668.373,00	49.122.304,94	23.541.537,21
17	Wynik budżetu (1 - 16)	-300.000,00	-300.000,00	4.818.974,91
18	Przychody budżetu (4+5+11)	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00


WÓJT
 Adam Marciniak