

w sprawie wykonania WPF za 2011 rok.

Na podstawie art. 269 ust. 2 i 3 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 z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami : Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128)

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 2011 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 ZA 2011 ROK**

LP	Wyszczególnienie	Plan 01-01-2011 r.	Plan 31-12-2011 r.	Wykonanie 31.12-2011r.
1	Dochody ogółem, z tego:	41.211.204,38	46.780.539,30	44.471.869,87
1a	dochody bieżące	34.990.143,67	39.779.337,92	40.639.563,69
1b	dochody majątkowe, w tym	6.221.060,71	7.001.201,38	3.832.306,18
1c	sprzedaży majątku	1.500.000,00	601.296,00	715.051,40
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemit. nap.wart.	33.062.463,33	38.255.836,30	35.266.904,97
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.626.877,00	15.976.487,65	14.935.509,26
2b	związane z funkcjonowaniem JST	3.925.207,00	4.184.706,00	3.499.441,93
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	26.235,00	0,00
2d	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limit. społ.zobow. z art.243 ufn.	0,00	26.235,00	0,00
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	393.326,00	419.561,00	213.396,44
3	Różnica (1-2)	8.148.741,05	8.524.703,00	9.204.964,90
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	0,00	2.151.273,77	3.838.229,82
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art 217 ufn. aneżowane na	0,00	2.151.273,77	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8.148.741,05	10.675.976,77	13.043.194,72
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2.113.000,00	1.875.100,00	1.626.172,83
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz	1.593.000,00	1.355.100,00	1.355.100,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	520.000,00	520.000,00	271.072,83
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6.035.741,05	8.800.876,77	11.417.021,89
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14.885.741,05	17.650.876,77	15.085.920,35
10a	Wyd. majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	3.541.226,00	6.826.136,00	5.224.677,36
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8.850.000,00	8.850.000,00	6.695.000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	3.026.101,54
13	Kwota długu, w tym:	12.200.000,00	12.200.000,00	10.045.000,00
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 ist. przypadających do spłaty w danym roku	0,00	0,00	0,00
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	33.582.463,33	38.775.836,30	35.537.977,80
16	Wydatki ogółem (10+15)	48.468.204,38	56.426.713,07	50.623.898,15
17	Wynik budżetu (1 - 16)	-7.257.000,00	-9.646.173,77	-6.152.028,28
18	Przychody budżetu (4+5+11)	8.850.000,00	11.001.273,77	10.533.229,82
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	1.593.000,00	1.355.100,00	1.355.100,00


WOJT
 Adam Marciniak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2025 Gminy Człuchów za 2011 rok

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawia sytuację finansową Gminy Człuchów na lata 2011 – 2025. WPF przyjęto Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr IV/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku. W trakcie roku WPF kilkakrotnie ulegał zmianom. Potrzeby wprowadzania zmian były podyktowane zwiększeniami oraz zmniejszeniami budżetu na 2011 rok.

Informacja o kształtowaniu się WPF została przedstawiona w części tabelarycznej.

Podstawową i integralną częścią WPF są przedsięwzięcia .
Na 2011 rok limit wydatków wynosił 7.245.697,00 zł, w tym :

- Wydatki bieżące – 419.561,00 zł;
- Wydatki majątkowe – 6.826.136,00 zł.

W trakcie roku poniesiono następujące wydatki :

I. W roku 2011 poniesiono wydatki bieżące na kwotę 213.396,44 zł i dotyczyły następujących przedsięwzięć :

- „Budowa instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej” – zgodnie z Umową Nr UDA – RPPM.05.04.00 – 00 – 007/10 – 00 w ramach RPO – 213.396,44 zł (na plan 393.326,00 zł).
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 – 2012.
- „Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy” – poręczenie (na plan 26.235,00 zł) – wydatków nie poniesiono.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 – 2015.

II. W roku 2011 poniesiono wydatki inwestycyjne na kwotę 5.224.677,36 zł i dotyczyły następujących przedsięwzięć :

- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo” – 2.413.241,66 zł (na plan 2.890.561,00 zł);
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 – 2012.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce” – 92.513,63 zł (na plan 92.720,00 zł).
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 – 2013.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno” – 56.120,00 zł (na plan 56.120,00 zł);
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 – 2013.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo” – 56.164,42 zł (na plan 110.000,00 zł);
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 – 2012.
- „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody” – 368.810,92 zł (na plan 400.000,00 zł).
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 – 2015.
- „Przebudowa dróg wewnętrznych” – 595.588,05 zł (na plan 903.349,00 zł).
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 – 2012.
- „Rozbudowa szkoły w Rychnowach” – 639.723,03 zł (na plan 700.000,00 zł).
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2006 – 2012.
- „Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy” – 745.735,55 zł (na plan 1.150.000,00 zł).
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 – 2012.
- „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w M. Nowy Dwór w Gm. Chojnice” – 247.750,00 zł (na plan 247.750,00 zł).
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 – 2012.
- „Budowa kompleksu sportowego w Polnicy” – 9.030,10 zł (na plan 50.000,00 zł).
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 – 2015.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpin” (na plan 70.000,00 zł) – wydatków nie poniesiono.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 – 2014.
- „Remont przedszkola w Wierzchowie Dworcu” (na plan 20.000,00 zł) – wydatków nie poniesiono.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 – 2013.

- „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze” (na plan 135.636,00 zł) – wydatków nie poniesiono.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 – 2015.

Szczegółowe informacje o przebiegu realizacji WPF za 2011 rok odzwierciedla sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Człuchów.


WOJT
Adam Marciniak