

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania WPF za pierwsze półrocze 2012 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 2 oraz ust. 2 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) 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 pierwsze półrocze 2012 roku

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


WÓJT
Adam Marciniak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2025 Gminy Człuchów za I półrocze 2012 roku

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawia sytuację finansową Gminy Człuchów na lata 2012 – 2025. WPF przyjęto Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/114/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku. W trakcie pierwszego półrocza WPF kilkakrotnie ulegał zmianom. Potrzeby wprowadzania zmian były podyktowane zwiększeniami oraz zmniejszeniami budżetu na 2012 rok.

Informacja o kształtowaniu się WPF została przedstawiona w części tabelarycznej.

Podstawową i integralną częścią WPF są przedsięwzięcia .
Na 2012 rok limit wydatków wynosił 7.741.876,00 zł, w tym :

- Wydatki bieżące – 234.126,00 zł;
- Wydatki majątkowe – 7.507.750,00 zł.

W trakcie I półrocza poniesiono następujące wydatki :

- bieżące na kwotę 167.480,57 zł i dotyczyły zadania p.n. „Budowa instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej” – zgodnie z Umową Nr UDA – RPPM.05.04.00 – 00 – 007/10 – 00 w ramach RPO;
- majątkowe na kwotę 4.347.421,44 zł i dotyczyły następujących przedsięwzięć :
 1. „Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy” – 850.736,62 zł;
 2. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołczno, Krępsk, Kujanki, Dobjewo, Nowosiółki, Głędowo” – 3.062.454,45 zł;
 3. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kołdowo” – 4.920,00 zł;
 4. „Budowa kompleksu sportowego w Polnicy” – 8.215,39 zł;
 5. „Budowa świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych” – 10.344,30 zł;

6. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w M. Nowy Dwór w Gm. Chojnice” – 247.750,00 zł;
7. „Przebudowa dróg wewnętrznych” – 6.042,72 zł;
8. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach” – 156.957,96 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu realizacji WPF za I półrocze 2012 roku odzwierciedla sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Człuchów.


W.O.J.T.
Adam Marciniak

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU**

LP	Wyszczególnienie	Plan 01-01-2012 r.	Plan 30-06-2012 r.	Wykonanie 30-06-2012r.
1	Dochody ogółem, z tego:	42.533.085,00	44.311.659,00	22.812.867,14
1a	dochody bieżące	38.051.332,00	38.694.054,04	21.272.684,95
1b	dochody majątkowe, w tym	4.481.753,00	5.617.604,96	1.540.182,19
1c	sprzedaży majątku	1.200.000,00	1.200.000,00	587.611,24
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap.wart.	36.549.887,00	37.871.604,00	18.789.215,02
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.049.011,00	17.119.149,50	8.453.590,01
2b	związane z funkcjonowaniem JST	3.931.958,00	3.922.593,00	1.833.592,59
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	26.235,00	26.235,00	0,00
2d	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu społ.zobow z art.243 ufp.	26.235,00	26.235,00	0,00
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	233.991,00	234.126,00	167.480,57
3	Różnica (1-2)	5.983.198,00	6.440.055,00	4.023.652,12
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	0,00	824.613,00	3.026.101,54
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art 217 ufp. angażowane na	0,00	824.613,00	65.096,05
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5.983.198,00	7.264.668,00	7.049.753,66
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4.126.380,00	4.185.380,00	1.584.268,07
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz	3.160.000,00	3.160.000,00	1.330.000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	966.380,00	1.025.380,00	254.268,07
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1.856.818,00	3.079.288,00	5.465.485,59
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11.156.818,00	12.379.288,00	4.637.223,91
10a	Wyd. majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	6.789.282,00	7.507.750,00	4.347.421,44
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	9.300.000,00	9.300.000,00	802.743,81
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	1.631.005,49
13	Kwota długu, w tym:	18.340.000,00	16.185.000,00	9.517.743,81
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)	37.516.267,00	38.896.984,00	19.043.483,09
16	Wydatki ogółem (10+15)	48.673.085,00	51.276.272,00	23.680.707,00
17	Wynik budżetu (1 - 16)	-6.140.000,00	6.964.613,00	-867.839,86
18	Przychody budżetu (4+5+11)	9.300.000,00	10.124.613,00	3.828.845,35
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	9.300.000,00	3.160.000,00	1.330.000,00


Wójt
 Adam Marciniak