

Zarządzenie Nr 170/17
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania WPF za 2016 rok.

Na podstawie art. 269 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 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 2016 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT
pełniąca funkcję Wójta
Anna Wisniewska
Zastępca Wójta

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
CZŁUCHÓW ZA 2016 ROK**

LP	Wyszczególnienie	Plan 01-01-2016 r.	Plan 31-12-2016 r.	Wykonanie 31-12-2016 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	41.368.373,00	55.048.218,86	53.573.537,03
1a	dochody bieżące	40.176.373,00	53.499.087,86	52.785.999,18
1b	dochody majątkowe, w tym	1.192.000,00	1.549.131,00	787.537,85
1c	sprzedaży majątku	700.000,00	700.000,00	236.966,08
2	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap.wartościowych), w tym:	36.291.373,00	49.382.378,86	45.920.240,43
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.087.830,00	17.988.015,72	17.213.282,20
2b	związane z funkcjonowaniem JST	4.018.377,00	4.083.377,00	3.883.785,73
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	5.665.840,00	7.653.296,60
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	5.665.840,00	7.653.296,60
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2.250.000,00	2.100.000,00	2.069.434,71
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	650.000,00	500.000,00	469.434,71
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	3.565.840,00	5.583.861,89
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4.727.000,00	5.465.840,00	3.303.336,40
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	2.280.525,49
13	Kwota długu, w tym:	19.706.746,00	19.706.746,00	17.806.746
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	49.882.378,86	46.389.675,14
16	Wydatki ogółem (10+15)	41.668.373,00	55.348.218,86	49.693.011,54
17	Wynik budżetu (1 - 16)	-300.000,00	-300.000,00	3.880.525,49
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	1.600.000,00

WÓJT
pełniąca funkcję Wójta
Anna Wisniewska
Zastępca Wójta

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025 Gminy Człuchów za 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 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa kilkakrotnie ulegała zmianom. Potrzeby wprowadzania zmian były podyktowane zwiększeniami oraz zmniejszeniami budżetu w 2016 roku.

Informacja o kształtowaniu się WPF została przedstawiona w części tabelarycznej.

Podstawową i integralną częścią WPF są przedsięwzięcia .

W 2016 roku poniesiono wydatki bieżące na kwotę 104.033,83 zł i dotyczyły następujących przedsięwzięć :

1. „Brawo My – kompleksowe wsparcie placówek oświatowych z terenu Gminy Człuchów” na plan 632.494,62 zł wydatkowano 103.463,11 zł;
2. „Kampania edukacyjno – informacyjna na temat niskiej emisji” na plan 5.000,00 zł wydatkowano 570,72 zł.

W 2016 roku poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 1.269.543,29 zł i dotyczyły następujących przedsięwzięć :

1. „Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy” na plan 300.000,00 zł wydatkowano 2.700,00 zł;
2. „Budowa hali sportowej przy SP w Rychnowach” na plan 15.000,00 zł wydatkowano 14.760,00 zł;
3. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn” na plan 163.293,00 zł wydatkowano 80.636,56 zł;
4. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin” na plan 300.000,00 zł wydatkowano 186.860,46 zł;
5. „Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039 G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo” na plan 1.035.000,00 zł wydatkowano 811.323,09 zł;
6. „Przebudowa dróg wewnętrznych” na plan 139.000,00 zł wydatkowano 14.629,60 zł;
7. „Rozbudowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz dofinansowania modernizacji zagrodowych ujęć wody” na plan 510.000,00 zł wydatkowano 158.633,58 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 rok odzwierciedla sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Człuchów.

WÓJT
pełniąca funkcję Wójta
Anna Wisniewska
Zastępca Wójta