

Zarządzenie Nr 202/17
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania WPF za pierwsze półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późniejszymi zmianami.) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, 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 2017 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 2017 – 2026 Gminy Człuchów za I półrocze 2017 roku

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 2017 – 2026. WPF przyjęto Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXIV/213/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku. W trakcie roku Wieloletnia Prognoza Finansowa kilkakrotnie ulegała zmianom. Potrzeby wprowadzania zmian były podyktowane zwiększeniami oraz zmniejszeniami budżetu w I półroczu 2017 roku.

Informacja o kształtowaniu się WPF została przedstawiona w części tabelarycznej.

Podstawową i integralną częścią WPF są przedsięwzięcia .

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki bieżące na kwotę 481.802,89 zł i dotyczyły następujących przedsięwzięć :

1. „Brawo My – kompleksowe wsparcie placówek oświatowych z terenu Gminy Człuchów” na plan 970.967,27 zł wydatkowano 457.016,67 zł;
2. „Najem majątku oświetleniowego” na plan 148.717,32 zł wydatkowano 24.786,22 zł.

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 413.669,18 zł i dotyczyły następujących przedsięwzięć :

1. „Budowa hali sportowej przy SP w Rychnowach” na plan 298.529,00 zł wydatkowano 140.220,00 zł;
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn” na plan 2.193.949,17 zł wydatkowano 19.990,97 zł;
3. „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 1.480.000,00 zł wydatkowano 253.458,21 zł;

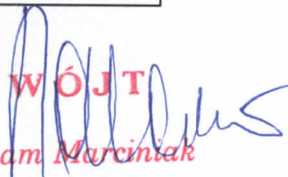
Szczegółowe informacje o przebiegu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku odzwierciedla sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Człuchów.

WÓJT
Adam Marciniak



INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
CZŁUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

LP	Wyszczególnienie	Plan 01-01-2017 r.	Plan 30-06-2017 r.	Wykonanie 30-06-2017 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	48.014.454,00	51.058.285,67	27.530.814,44
1a	dochody bieżące	47.314.454,00	48.553.976,71	27.151.367,62
1b	dochody majątkowe, w tym	700.000,00	2.504.308,96	379.446,82
1c	sprzedaży majątku	700.000,00	700.000,00	379.446,82
2	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap.wartościowych), w tym:	44.402.450,00	46.438.560,71	24.105.532,41
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.590.037,60	18.091.585,46	9.155.985,51
2b	związane z funkcjonowaniem JST	4.071.661,00	4.071.661,00	1.861.287,79
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)	3.612.004,00	4.619.724,96	3.425.282,03
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	0,00	3.149.288,00	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	3.149.288,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3.612.004,00	7.769.012,96	3.425.282,03
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2.760.000,00	2.760.000,00	1.260.043,81
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz	2.200.000,00	2.200.000,00	1.045.000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	560.000,00	560.000,00	215.043,81
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	852.004,00	5.009.012,96	2.165.238,22
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4.152.004,00	8.309.012,96	788.837,89
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	1.376.400,33
13	Kwota długu, w tym:	18.906.746,00	18.906.746,00	16.761.746,00
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)	44.962.450,00	46.998.560,71	24.320.576,22
16	Wydatki ogółem (10+15)	49.114.454,00	55.307.573,67	25.109.414,11
17	Wynik budżetu (1 - 16)	-1.100.000,00	-4.249.288,00	2.421.400,33
18	Przychody budżetu (4+5+11)	3.300.000,00	6.449.288,00	0,00
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	2.200.000,00	2.200.000,00	1.045.000,00


WÓJT
 Adam Marciniak