

Zarządzenie Nr 284/18  
Wójta Gminy Człuchów  
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania WPF za pierwsze półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późniejszymi zmianami. ) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2018 roku, poz. 994, 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 2018 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 2018 – 2027 Gminy Człuchów za I półrocze 2018 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 2018 – 2027. WPF przyjęto Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXIV/304/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku. W trakcie roku Wieloletnia Prognoza Finansowa kilkakrotnie ulegała zmianom. Potrzeby wprowadzania zmian były podyktowane zwiększeniami oraz zmniejszeniami budżetu w I półroczu 2018 roku.

Informacja o kształtowaniu się WPF została przedstawiona w części tabelarycznej.

Podstawową i integralną częścią WPF są przedsięwzięcia.

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki bieżące na kwotę 612.613,60 zł i dotyczyły następujących przedsięwzięć :

1. „Brawo My – kompleksowe wsparcie placówek oświatowych z terenu Gminy Człuchów” na plan 566.758,43 zł wydatkowano 535.120,04 zł;
2. „Najem majątku oświetleniowego” na plan 154.694,04 zł wydatkowano 77.493,56 zł.

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 1.345.423,49 zł i dotyczyły następujących przedsięwzięć :

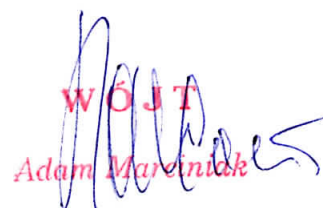
1. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn” na plan 3.556.561,20 zł wydatkowano 154.741,25 zł;
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny” na plan 2.480.008,25 zł wydatkowano 452.105,92 zł;
3. „Budowa budynku socjalnego” na plan 2.100.000,00 zł wydatkowano 566.073,99 zł;
4. „Przebudowa dróg wewnętrznych” na plan 350.000,00 zł wydatkowano 130.941,69 zł;
5. „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej” na plan 400.000,00 zł wydatkowano 41.560,64 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku odzwierciedla sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Człuchów.

  
WÓJT  
Adam Marciniak

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY**  
**CZŁUCHÓW ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

LP	Wyszczególnienie	Plan 01-01-2018 r.	Plan 30-06-2018 r.	Wykonanie 30-06-2018 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	55.479.442,54	57.093.984,75	27.943.417,28
1a	dochody bieżące	48.847.772,65	49.553.277,66	27.302.740,42
1b	dochody majątkowe, w tym	6.631.669,89	7.540.707,09	640.676,86
1c	sprzedaży majątku	850.000,00	884.279,00	513.111,42
2	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap.wartościowych), w tym:	46.252.430,84	48.140.550,26	24.971.894,86
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.164.846,72	19.186.299,52	9.605.320,65
2b	związane z funkcjonowaniem JST	4.128.524,00	4.128.524,00	1.974.857,03
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)	9.227.011,70	8.953.434,49	2.971.522,42
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	0,00	838.417,00	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	838.417,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9.227.011,70	9.791.851,49	2.971.522,42
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2.860.000,00	2.860.000,00	1.228.868,41
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz	2.300.000,00	2.300.000,00	1.015.000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	560.000,00	560.000,00	213.868,41
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6.367.011,70	6.931.851,49	1.742.654,01
10	Wydatki majątkowe	13.293.941,70	15.076.484,49	1.428.355,76
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6.926.930,00	8.144.633,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	838.417,00	314.298,25
13	Kwota długu, w tym:	22.733.676,00	23.951.379,00	16.821.746,00
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 ufp 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)	46.812.430,84	48.700.550,26	25.185.763,27
16	Wydatki ogółem (10+15)	60.106.372,54	63.777.034,75	26.614.119,03
17	Wynik budżetu (1 - 16)	-4.626.930,00	-6.683.050,00	1.329.298,25
18	Przychody budżetu (4+5+11)	6.926.930,00	8.983.050,00	0,00
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	2.300.000,00	2.300.000,00	1.015.000,00

  
**WÓJT**  
 Adam Marcinik