

Zarządzenie Nr 83/2019
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania WPF za pierwsze półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) 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

Wójt Gminy Człuchów 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 2019 roku

§ 2

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

WÓJT

Paweł Gibczyński

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028 Gminy Człuchów za I półrocze 2019 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 2019 – 2028. WPF przyjęto Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr IV.21.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku. W trakcie roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom. Potrzeby wprowadzania zmian były podyktowane zwiększeniami oraz zmniejszeniami budżetu w I półroczu 2019 roku.

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze została przedstawiona w części tabelarycznej.

Podstawową i integralną częścią WPF są przedsięwzięcia .

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki bieżące na kwotę 267.573,22 zł i dotyczyły następujących przedsięwzięć :

1. „Edukacja dzieci przyszłością Gminy Człuchów” – na plan 275.489,89 zł wydatkowano 186.482,73 zł;
2. „Najem majątku oświetleniowego” na plan 160.786,68 zł wydatkowano 81.090,49 zł.

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 1.045.983,50 zł i dotyczyły następujących przedsięwzięć :

1. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach” na plan 3.200.000,00 zł wydatkowano 827.413,43 zł;
2. „Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu” na plan 1.300.000,00 zł wydatkowano 4.000,00 zł;
3. „Przebudowa dróg wewnętrznych” na plan 1.200.000,00 zł wydatkowano 114.736,76 zł;
4. „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej” na plan 150.000,00 zł wydatkowano 15.296,00 zł;
5. „Edukacja dzieci przyszłością Gminy Człuchów” – na plan 106.556,77 zł wydatkowano 84.537,31 zł;

Szczegółowe informacje o przebiegu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku odzwierciedla sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Człuchów.


WÓJT
Paweł Gibczyński

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
CZŁUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

| LP | Wyszczególnienie | Plan 01-01-2019 r. | Plan 30-06-2019 r. | Wykonanie 30-06-2019 r. |
|----|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 53.706.761,00 | 56.242.167,04 | 31.223.101,23 |
| 1a | dochody bieżące | 50.801.415,00 | 53.109.379,27 | 29.790.856,91 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 2.905.346,00 | 3.132.787,77 | 1.432.244,32 |
| 1c | sprzedaży majątku | 850.000,00 | 850.000,00 | 168.394,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap.wartościowych), w tym: | 46.706.307,00 | 49.126.470,27 | 25.599.293,44 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20.078.879,60 | 20.700.867,88 | 10.155.612,28 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem JST | 4.300.899,00 | 4.351.399,00 | 1.959.938,86 |
| 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) | 7.000.454,00 | 7.115.696,77 | 5.623.807,79 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp. w tym: | 0,00 | 1.956.814,00 | 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 | 1.956.814,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 7.000.454,00 | 9.072.510,77 | 5.623.807,79 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 3.090.000,00 | 3.090.000,00 | 1.564.217,16 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 2.480.000,00 | 2.480.000,00 | 1.320.000,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 610.000,00 | 610.000,00 | 244.217,16 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 3.910.454,00 | 5.982.510,77 | 4.059.590,63 |
| 10 | Wydatki majątkowe | 6.929.563,00 | 9.001.619,77 | 1.248.450,13 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 3.019.109,00 | 3.019.109,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 0,00 | 0,00 | 2.811.140,50 |
| 13 | Kwota długu | 20.845.855,00 | 20.845.855,00 | 18.986.746,00 |
| 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) | 47.316.307,00 | 49.736.470,27 | 25.843.510,60 |
| 16 | Wydatki ogółem (10+15) | 54.245.870,00 | 58.738.090,04 | 27.091.960,73 |
| 17 | Wynik budżetu (1 - 16) | -539.109,00 | -2.495.923,00 | 4.131.140,50 |
| 18 | Przychody budżetu (4+5+11) | 3.019.109,00 | 4.975.923,00 | 0,00 |
| 19 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 2.480.000,00 | 2.480.000,00 | 1.320.000,00 |

WÓJT
Paweł Gibczyński
Paweł Gibczyński