

Zarządzenie Nr 72/2020  
Wójta Gminy Człuchów  
z dnia 25 września 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania WPF za pierwsze półrocze 2020 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 ze zmianami) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze 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

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 2020 roku

§ 2

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

  
**WÓJT**  
Paweł Gibczynski

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2031 Gminy Człuchów za I półrocze 2020 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 2020 – 2031. WPF przyjęto Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XV.175.2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku. W trakcie roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom. Potrzeby wprowadzania zmian były podyktowane zwiększeniami oraz zmniejszeniami budżetu w I półroczu 2020 roku.

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

Podstawową i integralną częścią WPF są przedsięwzięcia .

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki bieżące na kwotę 12.537,31 zł i dotyczyły następującego przedsięwzięcia :

1. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko –mazurskiego, podlaskiego” – wydatkowano 12.537,31 zł.

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 8.154.973,50 zł i dotyczyły następujących przedsięwzięć :

1. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach” na plan 3.600.000,00 zł wydatkowano 3.544.881,72 zł;
2. „Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu” na plan 2.014.000,00 zł wydatkowano 1.188.795,16 zł;
3. „Przebudowa dróg wewnętrznych” na plan 255.272,00 zł wydatkowano 36.304,40 zł;
4. „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej” na plan 450.000,00 zł wydatkowano 33.150,87 zł;
5. „Przebudowa drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej” – na plan 6.217.138,00 zł wydatkowano 3.351.841,35 zł;

Szczegółowe informacje o przebiegu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku odzwierciedla sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Człuchów.

  
WÓJT  
Paweł Gibczyński

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY**  
**CZŁUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

LP	Wyszczególnienie	Plan 01-01-2020 r.	Plan 30-06-2020 r.	Wykonanie 30-06-2020 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	61.794.776,00	63.721.115,01	36.104.924,43
1a	dochody bieżące	55.401.138,00	56.956.255,01	33.630.499,74
1b	dochody majątkowe, w tym	6.393.638,00	6.764.860,00	2.474.424,69
1c	sprzedaży majątku	850.000,00	850.000,00	83.573,01
2	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap.wartościowych), w tym:	53.070.900,00	54.722.165,01	27.822.714,52
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.816.733,56	21.780.351,92	10.106.349,26
2b	Z tytułu gwarancji i poręczeń	96.213,00	96.213,00	0,00
2c	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limit.spł.zobow z art.243 ufp.	96.213,00	96.213,00	0,00
3	Różnica (1-2)	8.723.876,00	8.998.950,00	8.282.209,91
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	0,00	963.148,00	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	963.148,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8.723.876,00	9.962.098,00	8.282.209,91
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3.210.000,00	3.210.000,00	1.514.859,44
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz	2.600.000,00	2.600.000,00	1.300.000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	610.000,00	610.000,00	214.859,44
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	220.000,00	220.000,00	109.405,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5.293.876,00	6.532.098,00	6.657.945,47
10	Wydatki majątkowe	14.501.876,00	15.740.098,00	8.914.230,77
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8.988.000,00	8.988.000,00	2.000.000,00
12	Przychody (udzielone pożyczki )	220.000,00	220.000,00	109.405,00
13	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	-256.285,30
14	Kwota długu, w tym:	27.214.746,00	27.214.746,00	21.526.746,00
15	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
16	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	53.680.900,00	55.332.165,01	28.037.573,96
17	Wydatki ogółem (10+15)	68.182.776,00	71.072.263,01	36.951.804,73
18	Wynik budżetu (1 - 16)	-6.388.000,00	-7.351.148,00	-846.880,30
19	Przychody budżetu (4+5+11)	9.208.000,00	10.171.148,00	2.000.000,00
20	Rozchody budżetu (7a + 8)	2.820.000,00	2.820.000,00	1.409.405,00

**WÓJT**  
  
**Paweł Gibczyński**