

Zarządzenie Nr 102/2021
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania WPF za pierwsze półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zmianami) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 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 2021 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 2021 – 2035 Gminy Człuchów za I półrocze 2021 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 2021 – 2035. WPF przyjęto Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXV.310.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku. W trakcie roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom. Potrzeby wprowadzania zmian były podyktowane zwiększeniami oraz zmniejszeniami budżetu w I półroczu 2021 roku.

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

Podstawową i integralną częścią WPF są przedsięwzięcia .

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 1.495.254,58 zł i dotyczyły następujących przedsięwzięć :

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gębarzewo” na plan 3.800.000,00 zł wydatkowano 1.392.941,13 zł;
2. „Przebudowa dróg wewnętrznych” na plan 270.000,00 zł wydatkowano 8.500,00 zł;

3. „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej” na plan 450.000,00 zł wydatkowano 93.813,45 zł;
4. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach” – na plan 10.000,00 zł nie poniesiono wydatków.

Szczegółowe informacje o przebiegu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku odzwierciedla sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Człuchów.

WOJT
Paweł Gibczyński

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
CZŁUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

LP	Wyszczególnienie	Plan 01-01-2021 r.	Plan 30-06-2021 r.	Wykonanie 30-06-2021 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	58.620.555,00	62.377.002,88	38.997.495,06
1a	dochody bieżące	57.320.555,00	60.967.002,88	35.956.266,92
1b	dochody majątkowe, w tym	1.300.000,00	1.410.000,00	3.041.228,14
1c	sprzedaży majątku	1.300.000,00	1.300.000,00	1.626.011,79
2	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap.wartościowych), w tym:	56.568.637,00	60.045.035,88	30.623.516,86
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.641.871,00	24.102.768,73	11.670.288,41
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)	2.051.918,00	2.331.967,00	8.373.978,20
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	7.061.528,00	7.513.725,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4.231.528,00	4.683.725,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9.113.446,00	9.845.692,00	8.373.978,20
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3.380.000,00	3.380.000,00	1.529.276,44
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz	2.830.000,00	2.830.000,00	1.407.500,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	550.000,00	550.000,00	121.776,44
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5.733.446,00	6.465.692,00	6.844.701,76
10	Wydatki majątkowe	7.233.446,00	7.965.692,00	2.622.516,18
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1.500.000,00	1.500.000,00	98.933,00
12	Przychody (udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00
13	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	4.321.118,58
14	Kwota długu, w tym:	23.396.746,00	23.396.746,00	23.319.246,00
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)	57.118.637,00	60.595.035,88	30.745.293,30
17	Wydatki ogółem (10+15)	64.352.083,00	68.560.727,00	33.367.809,48
18	Wynik budżetu (1 - 17)	-5.731.528,00	-6.183.725,00	5.629.685,58
19	Przychody budżetu (4+5+11)	8.561.528,00	9.013.725,00	98.933,00
20	Rozchody budżetu (7a + 8)	2.830.000,00	2.830.000,00	1.407.500,00

WOJT
Paweł Gibczyński