

## **ZARZĄDZENIE NR 23/2013 WÓJTA GMINY JANÓW**

**Z dnia 21 sierpnia 2013 roku**

### **W sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2013 roku.**

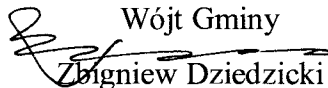
Na podstawie art.266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 , z 2010 r. Nr 28, poz.146 i Nr 96, poz.620 oraz Nr123, poz.835, Nr 152 p, poz. 1010, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183 i Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429 i Nr 291, poz.1707 oraz z 2012 r. poz.1456, 1530 i 1548 ) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Janów Nr XXV/166/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku **Wójt Gminy Janów postanawia:**

#### **§1. Przyjąć :**

1. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia .
2. Informację z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia .

§ 2. Przedstawić informacje, o których mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku i Radzie Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Wójt Gminy  
Zbigniew Dziedzicki

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Janów na lata 2013 – 2020 przyjęta została uchwałą Nr XVII/102/12 Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2012 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w trakcie I półrocza 2013 roku nie była zmieniana.

Konstruując projekt przedmiotowej uchwały przede wszystkim kierowano się tym, iż dokument ten ma stanowić podstawę rozwoju samorządu oraz pozwolić na analizę potencjału inwestycyjnego gminy, a co za tym idzie również i ocenę w zakresie zaciągania i spłaty zadłużenia. Uznano, iż będzie to instrument nowoczesnego zarządzania środkami publicznymi poprzez zwiększenie racjonalności gospodarowania i zapewnienie większej przejrzystości polityki finansowej gminy. Przyjęte wartości w zakresie dochodów budżetowych realizowane były zgodnie z oczekiwaniem, jedynie w zakresie dochodów podatkowych związanych z opłatą eksploatacyjną wystąpiły braki w jej realizacji, a wiąże się to ze złą kondycją finansową firmy prowadzącej eksploatację wykopalisk. Podobna sytuacja dotyczy podatku od nieruchomości i podatku rolnego, zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. Spadek wpływów dochodów w tym zakresie spowodowany jest obniżeniem poziomu sytuacji finansowej mieszkańców gminy. Ogółem dochody wykonano w 57 %. Można zatem wnioskować, że przyjęte kwoty w WPF w zakresie dochodów były dokładnie zweryfikowane.

Wydatki jednostki samorządu terytorialnego powinny być ponoszone w sposób racjonalny, skuteczny oraz przy założeniu uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Wielkość i struktura wydatków jest ściśle związana z zakresem zadań, które samorząd jest zobowiązany wykonywać, a w przypadku zadań fakultatywnych, z decyzji i wyborów dokonywanych przez organy Gminy. W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu Rada Gminy dokonywała zmian w zakresie zadań inwestycyjnych, co wpłynęło na planowany pierwotnie deficyt budżetowy przyjęty uchwałą budżetową w grudniu 2012 roku. W związku z tym, dokonano zmian przyjętego WPF-u i uchwałą Nr XVIII/115/13 z dnia 26 marca 2013

roku przyjęto nowe wartości w zakresie dochodów , wydatków oraz przychodów budżetowych. W rezultacie nowych zmian budżetowych powstała nadwyżka , która została przeznaczona na spłatę zobowiązań długoterminowych. . Wydatki w I półroczu zrealizowano w 49 %.

Rozchody budżetowe prognozowano zgodnie z zaciągniętymi kredytami Wszelkie zobowiązania regulowano terminowo.

Przy planowaniu zadłużenia kierowano się obowiązującymi limitami .Ograniczenia polegają na tym, iż łączna wartość zadłużenia na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów ogółem, natomiast wysokość spłacanego kapitału oraz odsetek od przedmiotowych zobowiązań powiększona o wartość poręczeń przypadającą do spłaty w danym roku nie może być większą aniżeli 15% dochodów ogółem.

W przypadku Gminy Janów zarówno obsługa zadłużenia, jaki i sama wysokość długu mieści się w przewidywanych prawem limitach. Zadłużenie kształtuje się na wysokości 27 %, natomiast spłata na wysokości 4 % planowanych dochodów.

  
WÓJT  
Zbigniew Dziędzicki

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013-2020 W I PÓŁROCZU 2013 ROKU**

W 2013 roku w ramach wydatków bieżących przyjęto do realizacji zadanie „Konserwacja systemów autorstwa SYGNITY SA,„. W związku z rozporządzeniem MF z 10 stycznia 2013 roku, wykreślono z wykazu przedsięwzięć umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym, niż rok. Zmiany tej dokonano uchwałą Nr XVIII/115/13 z dnia 26 marca 2013 roku.

  
WÓJT  
Zbigniew Dziędzicki