

ZARZĄDZENIE NR 28/2018 WÓJTA GMINY JANÓW

Z dnia 20 sierpnia 2018 roku

W sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 roku.

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz.2077) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Janów Nr XXV/166/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku **Wójt Gminy Janów postanawia:**

§1. Przyjąć :

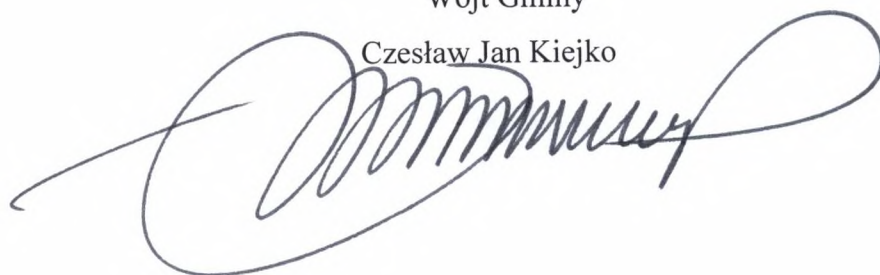
1. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia .

§ 2. 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

Czesław Jan Kiejko



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 28/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Janów na lata 2018 – 2025 przyjęta została uchwałą Nr XXX/183/17 Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w trakcie I półrocza 2018 roku była zmieniana :

- w dniu 07 marca 2018 roku – Uchwałą Rady Gminy XXXI/190/18- doprowadzono do zgodności kwoty wynikające z Załącznika Nr 1 WPF-u do kwot zawartych w uchwale o zmianach w budżecie gminy oraz ustalono deficyt budżetu w kwocie 1 163 021 zł i wprowadzono do WPF kredyt długoterminowy, który planuje się do zaciągnięcia w roku 2018 na okres spłaty 2021-2026.
- w dniu 26 kwietnia 2018 roku – Uchwałą Rady Gminy XXXII/203/18 - doprowadzono do zgodności kwoty wynikające z Załącznika Nr 1 WPF-u do kwot zawartych w uchwale o zmianach w budżecie gminy oraz zmodyfikowano wykaz przedsięwzięć na lata 2019-2020.
- w dniu 11 maja 2018 roku – Zarządzeniem Wójta Gminy 16/2018 - doprowadzono do zgodności kwoty wynikające z Załącznika Nr 1 WPF-u do kwot zawartych w zarządzeniu o zmianach w budżecie gminy oraz doprowadzono do zgodności wartości spłat rat kapitałowych wynikających wyłącznie z zaciągniętych zobowiązań.
- w dniu 25 maja 2018 roku – Uchwałą Rady Gminy XXXIII/208/18 - doprowadzono do zgodności kwoty wynikające z Załącznika Nr 1 WPF-u do kwot zawartych w uchwale o zmianach w budżecie gminy, zmodyfikowano wykaz przedsięwzięć na lata 2019-2020 oraz dokonano zmiany wysokości i terminu spłaty kredytu długoterminowego przewidzianego do zaciągnięcia w 2018 roku.
- w dniu 29 czerwca 2018 roku – Uchwałą Rady Gminy XXXIV/216/18 - doprowadzono do zgodności kwoty wynikające z Załącznika Nr 1 WPF-u do kwot zawartych w uchwale o zmianach w budżecie gminy oraz dokonano zmiany wysokości kredytu długoterminowego przewidzianego do zaciągnięcia w 2018 roku oraz zaplanowano kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE.

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 wpływów z podatku od nieruchomości i podatku rolnego zarówno od osób prawnych jak i fizycznych nastąpiły nieznaczne braki. Spadek wpływów dochodów w tym zakresie spowodowany jest obniżeniem poziomu sytuacji finansowej mieszkańców gminy. Dochody majątkowe spłyną w II półroczu po zakończeniu i rozliczeniu projektów inwestycyjnych. Ogółem dochody wykonano w 46%. Można zatem wnioskować, że przyjęte kwoty w WPF w zakresie dochodów były dokładnie zweryfikowane.

Wydatki jednostki samorządu terytorialnego powinny być ponoszone w sposób racjonalny i skuteczny. 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, przyjmując do realizacji nowe zadania, co skutkowało zaciągnięciem zobowiązań, ponieważ środki na ten cel nie pochodziły z wcześniej zaplanowanych dochodów. Wydatki w I półroczu zrealizowano w 49 %.

Rozchody budżetowe prognozowano zgodnie z zaciągniętymi kredytami. Wszelkie zobowiązania regulowano terminowo. Zadłużenie na koniec I półrocza 2018 roku kształtuje się na wysokości 33 % planowanych dochodów.


mgr Czesław Jan Kiejko