

**INFORMACJA
Z PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY JASIONÓWKA W I PÓŁROCZU 2019 r.**

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2030 została uchwalona w dniu 30 stycznia 2019 r. Uchwałą Nr III/24/19 Rady Gminy Jasionówka na 2019 rok :

Planowane dochody — 13 278 501 zł, w tym:

- bieżące – 11 414 496 zł
- majątkowe – 1 864 005 zł

Planowane wydatki – 13 528 113 zł, w tym:

- bieżące – 10 351 814 zł
- majątkowe – 3 176 299 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 249 612 zł planowano sfinansować kredytem w kwocie 209 766 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 39 846 zł. Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 466 766 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 217 154 zł, tytułem wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto w wykazie przedsięwzięcia zgodnie z art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych:

wydatki inwestycyjne:

- "Wymiana kotłów C.O. na ekologiczne i modernizacja oświetlenia ulicznego". Planowane wykonanie w roku 2018-2020 kwota 240 000 zł (w 2020 r. 180 000 zł środki z UE, 60 000 zł środki własne),

- "Zagospodarowanie centrum miejscowości Jasionówka". Planowane wykonanie w roku 2016-2020 kwota 448 523 zł (w 2020r. 349 720 zł środki z UE, 98 803 zł środki własne).


- "Udostępnienie dziedzictwa kulturowego Jasionówki poprzez utworzenie izby pamięci". Planowane wykonanie w roku 2017-2020 kwota 1 004 703 zł (w 2020r. 499 900 zł środki z UE, zł środki własne 504 803 zł),

wydatki nieinwestycyjne:

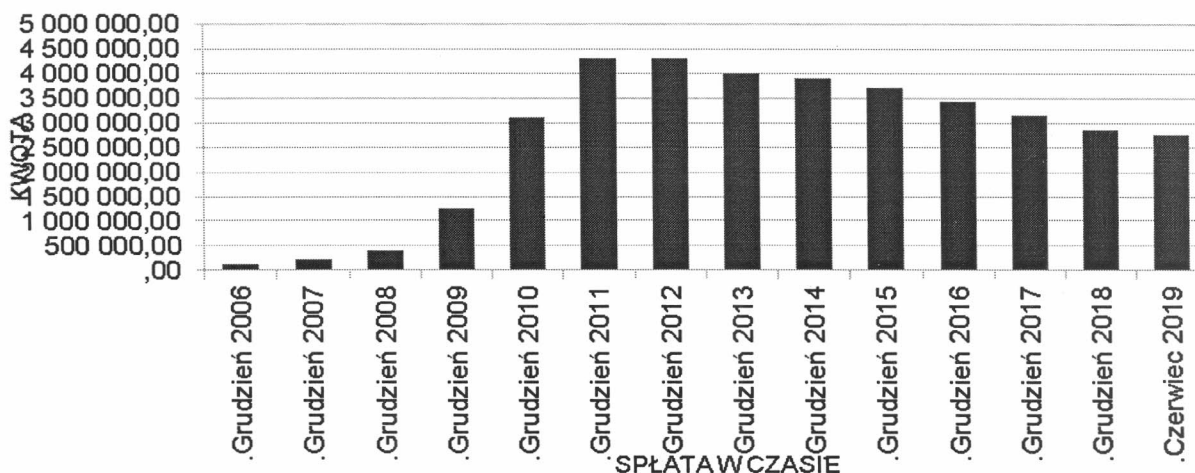
- Działania edukacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. Planowane wykonanie w roku 2018-2020 kwota 2 000 zł (2 000 zł środki z UE).

Zadania inwestycyjne w powyższym zakresie spełniły określenia przedsięwzięcia zawartego w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie występują zadania inwestycyjne jednoroczne.

Zadłużenie gminy na początek 2019 roku wynosiło 2 865 931 zł. Do 30.06.2019r spłacono kredyty na kwotę 112 364 zł, zweryfikowano zgodność zapisów rat kredytów w poszczególnych latach z zapisami w umowach kredytowych. Zadłużenie wynosi więc: 2 753 573 zł, nie zaciągnano nowych kredytów, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

WÓJTA GMINY

Leszek Zawadzki

KWOTA DŁUGU



W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030 urealniono dochody bieżące mając na uwadze rzeczywiste szanse ich osiągnięcia. Do 2030 roku są na poziomie stałym 11 021 326 zł. Nie zakłada się ich wyjątkowego wzrostu, ze względu na ograniczone możliwości i zależność od rozwiązań systemowych, na które nie mamy wpływu. Dochody majątkowe, a także same inwestycje zależą natomiast od możliwości zdobycia dofinansowań i założono w WPF tylko te obszary, w których Gmina Jasionówka ma możliwość realnego pozyskania dotacji.

Również w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030 urealniono wydatki bieżące mając na uwadze rzeczywiste możliwości ich osiągnięcia, do 2030 roku są na poziomie stałym 9 953 000 zł. Nie zakłada się ich wzrostu, jednakże pomimo tego należy szukać możliwości ich ograniczenia, gdyż ceny towarów i usług ulegają podwyżkom, zaś Gmina Jasionówka aby utrzymać stały kwotowy poziom wydatków, musi dokonywać ich cięć. Również inwestycje zawarte w wydatkach majątkowych zależą od ciągłego monitorowania wydatków bieżących, bo tylko z oszczędności z tego źródła można pozyskać fundusze na wkład własny w inwestycjach z udziałem środków unijnych.

W trakcie trwania roku budżetowego dokonywane były zmiany w dokumencie uchwałami Rady Gminy Jasionówka:

II. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie Przedsięwzięć dokonano w dniu 27 marca 2019r. - Uchwałą Nr IV/36/19, w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2019 rok (dokonano aktualizacji dochodów i wydatków bieżących).

Po zmianach:

Plan dochodów budżetowych ogółem – 13 322 672 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11 458 667 zł
- majątkowe w wysokości 1 864 005 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem - 13 572 284 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10 367 985 zł,
- majątkowe w wysokości 3 204 299 zł

III. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie Przedsięwzięć dokonano w dniu 26 czerwca 2019 r. - Uchwałą Nr V/48/19, w związku ze zmianami w

budżecie gminy na 2019 rok (dokonano aktualizacji dochodów i wydatków bieżących). Wprowadzono plan zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie potrzeb inwestycyjnych w 2020 r. na kwotę 925 922 zł, z planem spłaty w równych ratach od 2021 do 2024r. Uaktualniono plan dochodów i wydatków bieżących w 2020r.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce" do wykonania w 2020 r. na kwotę 3 246 157 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 1 998 935 zł, wkład własny 1 247 222 zł.

Po zmianach:

Plan dochodów budżetowych ogółem – 14 085 616 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12 062 961 zł
- majątkowe w wysokości 2 022 655 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem - 14 644 828 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11 093 057 zł,
- majątkowe w wysokości 3 551 771 zł

Mimo, iż sytuacja Gminy Jasionówka uległa poprawie, a rok 2015 był ostatnim rokiem programu postępowania naprawczego, budżet gminy podlega ciągłym ograniczeniom wydatków bieżących, a powstała w każdym roku nadwyżkę budżetową gmina powinna przeznaczać na spłatę kredytów i pożyczek tak aby możliwa była wcześniejsza ich spłata, tak aby kwota długu systematycznie malała, tym samym zmniejszając wydatki na obsługę długu publicznego. Jednocześnie należy znaleźć kompromis pomiędzy spłatą wcześniejszych zobowiązań, a koniecznością realizacji inwestycji i zachowaniem płynności finansowej. Na dzień 30.06.2019 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na podstawie wykonania I półrocza roku 2019 mieści się w dopuszczalnych wskaźnikach zadłużenia. Wskaźnik spłaty długu został osiągnięty wskutek ciągłego monitorowania wydatków również w jednostkach podległych i może zostać utrzymany tylko wskutek kontynuowania powyższego w dalszym ciągu. Dotyczą one tych działań gdzie w naszych warunkach istnieją największe rezerwy, przede wszystkim należy zwrócić szczególną uwagę na poziom zatrudnienia i dostosować go do realnych potrzeb we wszystkich jednostkach. Wzrost dochodów własnych zależy od rozwiązań systemowych na które nie mamy wpływu, a zasób mienia gminy jest również ograniczony. Największe możliwości poprawy sytuacji istnieją więc po stronie wydatków.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Jasionówka obejmuje lata 2019-2030, gdzie zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie takie jak: wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu, relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych, oraz sposób finansowania spłaty długu dostosowano do wielkości przyjętych w uchwale budżetowej.

Dane zawarte w informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasionówka na 2019 rok są odzwierciedleniem uchwał budżetowych według stanu na 30 czerwca 2019 r. Niniejsza informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasionówka za I półrocze 2019 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowi wypełnienie wymogów art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i jest przedstawiana Radzie Gminy w celu oceny realizacji budżetu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

WOJEWÓDZKA
Leszek Zawadzki

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce za I półrocze
2019r.**

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2019 r.</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2019r.</i>
1	Stan środków obrotowych	0	0
	na początek roku		
	z tego:		
	a/zapasy materiałów		
	b/środki pieniężne		
	c/należności		
	- w tym wymagalne		
	d/zobowiązania		
	- w tym wymagalne		
	e/inne		
2	Dochody –ogółem	322 800	182 900,00
	z tego:		
	a/dotacje z budżetu	296 800	168 500,00
	b/przychody orkiestra	14 000	4 140,00
	c/wpływy z usług	2 000	1 172,00
	d/pozostałe przychody	10 000	9 088,00
	e/środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	0	0,00
3	Przychody /1+2/	322 800	182 900,00
4	Wydatki – ogółem	322 800	182 563,77
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	200,00
	wynagrodzenia osobowe	130 000	52 823,13
	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	10 940,09
	składki na Fundusz Pracy	2 600	839,63
	wynagrodzenia bezosobowe	84 500	44 162,00
	zakup materiałów i wyposażenia	26 600	22 350,27
	zakup energii	10 000	6 613,21
	Zakup usług remontowych	288	288,00
	zakup usług zdrowotnych	200	0,00
	zakup usług pozostałych	34 367	34 085,04
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych	800	299,00
	podróże służbowe krajowe	1 000	420,40
	różne opłaty i składki	2 000	292,00
	odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjalnych	3 500	2 625,00
	podatek od nieruchomości	5 800	5 781,00
	szkolenia pracowników	845	845,00
5	Stan środków obrotowych		336,23
	na koniec okresu sprawozdawczego /3-4/ w tym:		
	- środki pieniężne		
	- należności		336,23


WÓJTA GMINY
 Leszek Zawadzki

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2019r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.
1	Stan środków obrotowych na początek roku	0	0,00
	z tego:		
	a/zapasy materiałów		
	b/środki pieniężne		
	c/należności		
	- w tym wymagalne		
	d/zobowiązania		
	- w tym wymagalne		
	e/inne		
2	Dochody – ogółem	95 773	41 500,00
	z tego:	95 773	41 500,00
	a/dotacja z NBP		
	b/dotacja z budżetu		
	d/pozostałe przychody		
3	Przychody /1+2/	95 773	41 500,00
4	Wydatki – ogółem	95 773	40 761,21
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100	0,00
	wynagrodzenia osobowe	63 500	23 760,83
	składki na ubezpieczenia społeczne	12 468	3 874,26
	składki na Fundusz Pracy	1 498	529,39
	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	632,48
	zakup książek i pomocy naukowych	5 000	3 492,65
	zakup energii	1 200	709,44
	zakup usług zdrowotnych	200	150,00
	zakup usług pozostałych	5 802	5 658,52
	opłaty usług telekomunikacji stacjonarnej	1 000	142,64
	podróże służbowe krajowe	100	0,00
	różne opłaty i składki	200	0,00
	odpisy na zakładowy ZFŚS	1 977	1 483,00
	podatek od nieruchomości	328	328,00
	szkolenia pracowników	400	0,00
5	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego /3-4/ w tym:		738,79
	- środki pieniężne		
	- należności		738,79

WÓJTA GMINY
Leszek Zawadzki