

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012r.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie finansowej i budżecie gminy na I półrocze 2012 r. są zgodne w zakresie wynikającym z art. 229 ustawy o finansach publicznych tj. wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W okresie objętym analizą realizowane były następujące przedsięwzięcia :

1.Program pn. „Inicjatywa na rzecz integracji w gminie Janowiec Kościelny”

Koszt zadania plan 90 640,53 zł, w tym środki z budżetu UE- 85 190,40 zł, środki z budżetu krajowego- 5 450,13 zł

2.Program pn. „Punkty w szkole czasem lepsze niż przedszkole”

Koszt zadania plan 433 823,69 zł, w tym środki z budżetu UE- 365 834,63 zł, środki z budżetu krajowego 67 989,06 zł.

Program ten realizowany jest w Zespole Szkół w Janowcu Kościelnym i Szkole Podstawowej Wiśniewo- Grabowo oraz świetlicy wiejskiej Safronka

3.Program pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III”

Koszt zadania plan 25 515,71 zł, w tym środki z budżetu UE- 25 515,71 zł, środki z budżetu krajowego- 0,00 zł.

Program ten realizowany jest w Zespole Szkół w Janowcu Kościelnym i Szkole Podstawowej Waśniewo-Grabowo.

W I półroczu 2012r. Gmina 'nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Deficyt w kwocie 175 084,18 zł planuje się pokryć z przychodów pochodzących z innych źródeł (wolne środki), również spłaty rat kredytów wcześniej zaciągniętych planowanych w roku 2012 w kwocie 762 000,00 zł, planuje się pokryć z przychodów pochodzących z innych źródeł (wolne środki).

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2012 r. po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody:	- 13 965 086,51 zł
z tego: dochody bieżące	- 11 605 044,60 zł
dochody majątkowe	- 2 360 041,91 zł
Wydatki:	- 14 140 170,69 zł
tęgo: wydatki bieżące	- 11 572 666,33 zł
wydatki majątkowe	- 2 567 504,36 zł

Deficyt budżetu na dzień 30 czerwca 2012r. wynosił wg. planu - **175 084,18 zł.**

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2012 r. po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody:	- 7 154 326,02 zł
z tego: dochody bieżące	- 6 500 834,02 zł
dochody majątkowe	- 653 492,00 zł
Wydatki:	- 6 115 154,84 zł
tego: wydatki bieżące	- 5 971 318,30 zł
wydatki majątkowe	- 143 836,54 zł

Nadwyżka budżetu na dzień 30 czerwca 2012r. wynosiła wg. wykonania - 1 039 171,18 zł.

Nadwyżka zostanie przeznaczona na realizację inwestycji w II półroczu 2012r.

Zadłużenie Gminy w stosunku do planowanych dochodów wynosi- 29,94%
Spłata rat kredytowych w stosunku do planowanych dochodów wynosi-2,65%

Gmina zachowuje wskaźniki zadłużenia na podstawie danych za rok 2009-2011 według formuły art. 243 ust 1 i 2 uofp na rok 2014.

Jednakże należy podkreślić żeby zachować dodatnie wskaźniki muszą być ograniczone do minimum wydatki Gminy. Zadania inwestycyjne mogą być planowane w przyszłych latach pod warunkiem, że Gmina będzie osiągała wyższe dochody własne, które pokryją koszty inwestycji.

Na obecnym poziomie dochody Gminy pokrywają wydatki bieżące Gminy, brakuje środków finansowych na zadania inwestycyjne.

Na zwrot srodków unijnych z tytułu zrealizowanych inwestycji można liczyć dopiero w roku 2013, gdyż zadania będą zrealizowane w II półroczu 2012r. i rozliczenia dokonane będą w IV kw. 2012r.

Opr.
Skarbnik Gminy
Elżbieta Wiśniewska

WOJT
Cyrcielche
mgr inż. Izabela Grochala