

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Janowiec Kościelny na lata 2015-2024 przyjęto Uchwałą Rady Gminy Nr IV/23/2015 z dnia 9 stycznia 2015 r. Przygotowana została w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów przy uwzględnieniu sytuacji ekonomicznej gminy.

Dochody bieżące zaplanowano na podstawie tempa wzrostu PKB przy minimalnym wzroście dochodów z opłat i podatków lokalnych oraz budową wiatraków na terenie Gminy. W zakresie dochodów majątkowych w 2015 roku wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje majątkowe z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. plan dochodów wynosi 14.863.215,17 zł i został zwiększony o kwotę 1.013.063,81 zł w stosunku do planu pierwotnego, przy czym dochody bieżące wzrosły o kwotę 367.950,03 zł, natomiast dochody majątkowe wzrosły o kwotę 645.113,78 zł. Wykonanie planu dochodów w pierwszym półroczu wynosi 6.576.487,31 zł, co stanowi 44,25 % planu po zmianach.

Wydatki na rok 2015 planowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014, powiększone o 0,2% z tytułu wzrostu wynagrodzeń dodatków stażowych pracowników, natomiast wydatki rzeczowe w ramach wydatków bieżących ograniczono do poziomu, aby był zachowany wskaźnik z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Planowane wydatki majątkowe mają być pokryte z dotacji na zadania inwestycyjne oraz z dochodów z tytułu budowy wiatraków.

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 14.838.984,35 zł i został zwiększony o kwotę 1.178.832,99 zł w stosunku do planu pierwotnego, przy czym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 339.284,62 zł, natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 839.548,37 zł. Wykonanie planu wydatków w pierwszym półroczu wynosi 6.850.911,84 zł, co stanowi 46,17 % planu po zmianach.

Plan przychodów w wysokości 165.769,18 zł stanowi nadwyżka z lat ubiegłych, przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczki z lat poprzednich.

Plan rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich nie uległ zmianie i na dzień 30.06.2015 r. wynosi 190.000,00 zł.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w Gminie Janowiec Kościelny na lata 2015-2024.**

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn.zm.)

1) Gmina Janowiec Kościelny w okresie od 2011 r. do 2015 r. realizowała projekt pn. "Punkty w szkole czasem lepsze niż przedszkole" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Plan na rok 2015 uchwalono w wysokości 360.872,25 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr VII/30/2015 z dnia 30 marca 2015 r. zwiększono o kwotę 15.414,78 zł, które nie zostały wykorzystane w 2014 r., następnie Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 79/2015 z dnia 21 maja 2015 r. zwiększono wydatki o kwotę 6.209,78 zł. Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 360.872,25 zł, wykonanie 283.669,64 zł, co stanowi 78,60 % planu po zmianach. Całkowita wartość projektu po zmianach wynosi 1.875.080,39 zł, z tego zrealizowano łącznie wydatki w kwocie 1.797.877,78 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 95,88 %. Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących.

2) Urząd Gminy przystąpił do kontynuacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich w latach 2007-2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Projekt pn. "U nas żyje się lepiej – tworzenie miejsc rekreacji elementem wzrostu jakości życia na obszarze wiejskim i rozwój turystyki". Plan wydatków na rok 2015 w wysokości 44.370,67 zł został wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Gminy Nr VI/29/2015 z dnia 05 marca 2015 r. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 38.447,03 zł, co stanowi 86,64 % planu wydatków zrealizowanego zadania. Całkowita wartość projektu 56.840,17 zł, z czego wartość 12.469,50 zł została wykonana w 2014 r. Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 89,58 %. Projekt realizowano w ramach wydatków majątkowych.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego  
Gmina Janowiec Kościelny w pierwszym półroczu 2015 roku nie realizowała wydatków na w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.
3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2), z tego:
  - 1) Umowa dzierżawy gruntów na potrzeby przesyłu Nr S-2126-7-3/14 – roczna opłata w wysokości 130,21 zł ujęta w planie wydatków Urzędu Gminy. Na dzień 30 czerwca 2015 r. plan zrealizowano w 100,00 %. Zadanie realizowano w planie wydatków bieżących.
  - 2) Umowa na dostawę, dystrybucję i przesył energii elektrycznej na lata 2015-2016. Plan wydatków na rok 2015 uchwalono w wysokości 164.944,78 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wykonanie wynosi 90.730,21, co stanowi 55,00% planu po zmianach. Zadanie realizowano w planie wydatków bieżących, ze środków własnych.
  - 3) Umowa z PZU na ubezpieczenie mienia Gminy wraz z podległymi jednostkami w latach 2015-2017. Plan w wysokości 26.139,00 zł, wykonano w kwocie (I rata) - 13.371,00 zł, co stanowi 51,15%. Zadanie realizowano ze środków własnych w ramach wydatków bieżących.
  - 4) Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 191002 w m. Napierki". Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2015 r. w wysokości 357.324,28 zł nie był realizowany.

WÓJT  
*Grochala*  
mgr Barbara Grochala