

do Zarządzenia Nr ORG.0050.293.2013
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 14 sierpnia 2013 r.

I. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok w zł	Wykonanie na 30.06.2013 rok w zł	% wykonania planu
Dochody budżetowe, w tym:	41.543.233,00	21.004.937,40	50,56
- dochody bieżące	39.157.577,00	20.921.754,65	53,43
- dochody majątkowe	2.385.656,00	83.182,75	3,49
Wydatki budżetowe, w tym:	49.404.684,00	18.058.290,06	36,55
- wydatki bieżące	36.046.608,00	16.214.759,75	44,98
- wydatki majątkowe	13.358.076,00	1.843.530,31	13,80
Deficyt(+,-)	-7.861.451	+2.946.647,34	X

Realizacja budżetu za I półrocze 2013 r. zamknęła się nadwyżką w wysokości **2.946.647,34 zł** nadwyżka w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych jest to dodatnia różnica, między dochodami i wydatkami ustalona dla okresu rozliczeniowego.

Wykonanie:

- 1) Przychody ogółem 6.309.537,98 zł w tym: wolne środki 6.309.537,98 zł, zaciągnięte pożyczki na kwotę 0 zł,
- 2) Rozchody ogółem 1.150.626,00 zł są to spłacone kredyty i pożyczki w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.
- 3) Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 8.373.027 zł stanowi to 20,15 % planowanych dochodów gminy. Planowany jest do zaciągnięcia kredyt na pokrycie deficytu w kwocie 4.737.155 zł oraz na spłatę długu 2.253.254 zł

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 30.06.2013 r. wynoszą:

- kredyt w BGK na realizację inwestycji w 2010 r. – 2.099.227 zł z terminem spłaty do 30.06.2016 r.
- pożyczka w WFOŚ i GW w 2010 r. na realizację inwestycji Kanalizacja Biele, Złotniki, Rostoły 1.208.458 zł z terminem spłaty do 31.12.2014 r.
- pożyczka w WFOŚ i GW w 2011 r. na realizację inwestycji Kanalizacja Biele, Złotniki, Rostoły II ETAP - 128.988 zł z terminem spłaty do 31.12.2015 r.
- kredyt w ING Bank Śląski zaciągnięty w 2011 r. 2.642.854 zł na spłatę kredytu i realizację zadań inwestycyjnych z terminem spłaty do 31.03.2018 r.
- kredyt w BRE Bank zaciągnięty w 2012 r. 2.293.500 zł na spłatę kredytu i realizację zadań inwestycyjnych z terminem spłaty do 31.12.2018 r.

- 4) Na dzień 30.06.2013 stan środków na rachunkach gminy wynosił - 7.506.498,18 zł

- 5) Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosił - 632.809,93 zł
w tym wymagalnych: - 0,00 zł
- 6) Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2013 r. wynosił: 2.308.141,14 zł.

II. Wykonanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 30.06.2013 r.

Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.
W WPF nie wystąpiły przedsięwzięcia.	0,00	0,00

W 2013 roku według stanu na 30.06.2013 r. nie ma zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Wójt, Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz