

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku

1. Do sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek za I półrocze 2013 r. przyjęto po stronie Prognozy na 2013 r. stan na koniec 30.06.2013 r. wynikający z Zarządzenia Nr 48/2013 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 28.06.2013 r. Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wynika ze sprawozdań Rb wg stanu na dzień 30.06.2013 r. Gmina Pomiechówek na dzień 30.06.2013 r. wykonała dochody bieżące w kwocie: 13.455.940,00 zł i wydatki bieżące w kwocie: 11.204.019,81 zł. Wykonane zobowiązania z tytułu spłaty i obsługi długu to kwota: 1.454.482,62 zł. Wykonano wydatki majątkowe w kwocie: 961.175,88 zł. Kwota długu na dzień 30.06.2013 r. wynosi: 13.697.673,92 zł. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem przypadająca na 2013 r. wynosi 8,03% (maksymalny wskaźnik 15% z art. 169 sufp). Zadłużenie do dochodów ogółem na 2013 r. wynosi: 33,83% (maksymalny wskaźnik 60% z art. 170 sufp). Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek,
- 2) wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Przepisy te mają zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2014. Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2013 wskazuje wykonanie wskaźnika spłaty, który kształtuje się na poziomie 6,16%. Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów to 8,03%.

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku.

Informacja o realizacji przedsięwzięć na dzień 30-06-2013 r. zawarta została w załączniku nr 12 do zarządzenia.

Plan limitu wydatków na rok 2013 to kwota: 10.307.664,88 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć to 405.631,87 zł, co stanowi 3,94% planu.

Realizacja przedsięwzięć zgodnie z zawartymi umowami nastąpi w II półroczu br.