

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2013 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szudziałowo na lata 2013-2022 została uchwalona Uchwałą Nr XIX.130.2012 Rady Gminy Szudziałowo 28 grudnia 2012 roku. W/w uchwała nie zakładała przedsięwzięć wieloletnich. Budżet wykazuje nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 718.000 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W trakcie I półrocza Zarządzeniem Nr 168.2013 dostosowano do wartości obowiązującego budżetu na 2013r. i do wzoru wynikającego z rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013r. Zarządzeniem Nr 176.2013 dostosowano do wartości w zakresie planu dochodów i wydatków oraz zadań inwestycyjnych. Dane w WPF, w zakresie kwot dochodów i wydatków nie są zgodne z wielkościami wynikającymi z ostatniego Zarządzenia, z dnia 28 czerwca 2013r., ponieważ wprowadzone zmiany planu dochodów i wydatków nie wpłynęły na zmianę kwoty *wynik budżetu*, dlatego WPF nie został zmieniony. Dokonane zmiany w WPF oraz wskaźniki przedstawione zostały w załączonej tabeli Nr 1.

Dochody ogółem w I półroczu zostały zrealizowane w 52 % planu, w tym:

- dochody bieżące – plan 9.842.496,13 zł, wykonanie 5.458.876,68 zł, co stanowi 55,46 % planu
- dochody majątkowe - plan 677.476 zł, wykonanie 41.943 zł, co stanowi 6,19 % planu

Wydatki ogółem w I półroczu zrealizowano w 53 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8.715.750,13 zł, wykonanie 5.213.630,05 zł co stanowi 59,82 % planu
- wydatki majątkowe – plan 1.086.222 zł wykonanie 21.821,17 zł, co stanowi 2 % planu.

Na dzień 30.06.2013 r. relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art.217 suofp do dochodów ogółem wynosi 16,99 %, natomiast relacja zadłużenia do dochodów wynosi 61,23 %. W I półroczu Gmina zaciągnęła kredyt w rachunku bieżącym na przejściowy deficyt w wysokości 400.000 zł. Kwota długu na początek 2013 roku wynosiła 7.114.899,94 zł. W I półroczu spłacono kredyty na kwotę 447.500 zł, a na koniec roku planowana kwota długu to 6.206.995 zł.