

– stan zadłużenia Gminy na dzień 30 czerwca 2013 r.

Z przedłożonej przez Burmistrza Więcborka informacji oraz sprawozdań budżetowych Gminy Więcbork za II kwartał 2013 r. wynika, że w okresie I półrocza 2013 r. Gmina uzyskała dochody w kwocie 20.139.198,98 zł, co stanowi 49,2 % planu określonego w budżecie. Dochody budżetowe w podziale na bieżące i majątkowe wynoszą odpowiednio: 19.429.720,49 zł i 709.478,49 zł.

Wpływy z poszczególnych źródeł dochodów i ich struktura kształtują się następująco:

- subwencja ogólna – 9.202.566,00 zł, co stanowi 45,7 % ogółu dochodów,
- dochody własne – 5.977.748,48 zł, co stanowi 29,7 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe i środki z innych źródeł – 4.958.884,50 zł, co stanowi 24,6 % ogółu dochodów,

Dochody ze sprzedaży majątku wykonano w kwocie 197.062,77 zł, tj. 14,8 % planu. Z informacji wynika, że niskie wykonanie powyższych dochodów związane jest trwającymi procedurami sprzedaży nieruchomości.

Na 2013 rok Gmina zaplanowała dochody przeznaczone na realizację zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków unijnych w wysokości 2.245.717,99 zł, które w I półroczu wykonano w kwocie 554.463,04 zł, tj. 24,7 % planu. Wpływ pozostałych dochodów przewiduje się głównie po realizacji i rozliczeniu inwestycji, na których finansowanie są one przeznaczone. W I półroczu 2013 r. na realizację powyższych zadań łącznie z wkładem własnym wydatkowano 123.253,11 zł.

Wydatki budżetowe ogółem wykonano w I półroczu 2013 r. w wysokości 18.282.632,15 zł, tj. na poziomie 45,4 % planu. Wydatki bieżące w kwocie 17.782.154,68 zł stanowią 97,3 % ogółu poniesionych wydatków. Natomiast wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu stanowi 50,4 %. Wydatki majątkowe, które w całości stanowią wydatki inwestycyjne, zrealizowano w kwocie 500.477,47 zł, co stanowi 2,7 % ogółu wykonanych wydatków. Plan wydatków inwestycyjnych zrealizowano w 10,2 %.

W informacji omówiono realizację zadań inwestycyjnych, podając poziom poniesionych wydatków na poszczególne zadania. Z informacji wynika, że niewielka część zaplanowanych inwestycji została zakończona. Większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2013 r., po zakończeniu realizacji rzeczowej inwestycji.

Z informacji wynika ponadto, że realizacja ogółu wydatków odbywa się zgodnie z planem. W I półroczu część zaplanowanych wydatków została poniesiona w całości, pozostałe planowane są na II półrocze 2013 r. Analiza planu i wykonania wydatków wskazuje, że wykonane wydatki nie przekraczają planu.

Wynik wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2013 r. stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 1.856.566,83 zł, przy planowanej nadwyżce w kwocie 747.547,95 zł. Natomiast nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę pomiędzy bieżącymi dochodami i wydatkami wynosi 1.647.565,81 zł.

Według Rb-Z – kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 r. kwota zobowiązań Gminy zaliczanych do długu publicznego wynosi 17.662.255,75 zł, tj. 43,1 % planowanych w tym okresie dochodów. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.