

**Informacja o sytuacji finansowej Gminy Mieścisko na dzień 30. 09. 2013 r.
oraz o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków za 2013 rok.**

I. Dochody budżetu Gminy Mieścisko na plan 20.602.192 zł wykonano w kwocie 15.745.871,73 tj. 76,43 %, z tego :

- dochody bieżące plan 19.683.242 zł wykonanie 15.372.617,29 zł tj. 78,10%,
- dochody majątkowe plan 918.950 zł wykonanie 373.254,44 zł tj. 40,62%

II. Wydatki budżetu Gminy Mieścisko zaplanowano w kwocie 19.748.713 zł, zrealizowano w kwocie 14.361.993,08 zł tj. 72,72%, z tego :

- wydatki bieżące plan 18.143.594 zł wykonanie 13.887.356,95 zł tj. 76,54%,
- wydatki majątkowe plan 1.605.119 zł wykonanie 474.636,13 zł tj. 29,57%

III. Wynik finansowy budżetu Gminy Mieścisko na dzień 30.09.2013 r. to nadwyżka budżetowa w wysokości 1.383.878,65 zł.

IV. Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 1.538.992 zł wykonano 1.626.286,80 zł z tego :

- z tytułu kredytów i pożyczek plan 438.992 zł wykonanie 243.500 zł, tj. otrzymano drugą ratę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2012 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa kotłowni olejowych na opalane gazem ziemnym w budynkach : Szkoły Podstawowej, Przedszkola Leśne Ludki, Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia Lekarzy Rodzinnych w Mieścisku” w kwocie 43.500 zł.

Zaciągnięto także w Pałuckim Banku Spółdzielczym w Wągrowcu kredyt krótkoterminowy w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących i majątkowych ujętych w budżecie Gminy Mieścisko na 2013 rok.

- obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych plan i wykonanie 1.100.000 zł – w dniu 8 lipca br. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 1.100.000 zł z

przeznaczeniem na przedterminowy wykup /konsolidacja zadłużenia/ obligacji wyemitowanych przez Gminę Mieścisko w dniu 19.05.2009 r.

- inne źródła wykonanie 282.786,80 zł.

V. Rozchody ogółem na plan 2.392.471 zł wykonano w kwocie 2.300.682 zł z tego :

- na spłatę kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 400.682 zł w tym spłata kredytu krótkoterminowego w kwocie 120.000 zł

- wykupiono obligacje komunalne w wysokości 1.600.000 zł.

- inne cele 300.000 zł /lokata terminowa/.

Z chwilą spłaty kredytu krótkoterminowego zadłużenie nie będzie wliczane do wykonania rozchodów.

Zadłużenie Gminy Mieścisko z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 30. 09. 2013 r. wyniosło 7.315.504 zł.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych Gminy Mieścisko na dzień 30. 09. 2013 r. wyniósł 14,46% łącznie ze spłatą kredytu krótkoterminowego w kwocie 120.000 zł oraz 13,70% bez spłaty kredytu krótkoterminowego. Prognozuje się, że na dzień 31.12.2013 roku dochody budżetu Gminy Mieścisko wykonane zostaną w kwocie 20.209.814 zł , wydatki natomiast w wysokości 19.135.695 zł.

Prognozuje się, że wskaźnik łącznej kwoty długu na dzień 31.12.2013 roku wyniesie 34,99% przyjmując założenie wykonania dochodów w 98,10% (m.in. z tytułu niezrealizowanych dochodów z majątku gminy oraz niewykonanych dochodów własnych w łącznej wysokości 392.378 zł) oraz braku zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30. 09. 2013 r. Gmina Mieścisko wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadała zobowiązań wymagalnych.