

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta w Mirowie**  
**Nr 69/2013 z dnia 21 - 08-2013 r**

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 r .**

**I. Część opisowa**

***Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2013 – 2020.***

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2013r roku wg tytułów dłużnych wyniósł 2.801.778,10 i stanowi 41,70 % wykonanych dochodów oraz 23,4 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zobowiązania wymagalne wynoszą 0.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2013 spłatami zadłużenia wynosi 7,26 %.Wskaźnik obciążenia budżetu wg stanu na 30 czerwca 2013 r spłatami zadłużenia wynosi 6,53%

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r obowiązujących w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. nr 157, poz.1241/.

Na 2013 r. nie planowano zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2013 r. wyniesie 2.429.978,00 zł i będzie stanowił 20,31 % planowanych na ten rok dochodów. Wielkość planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w roku 2013 mieści się w granicach progów określonych w przepisach art.169 ust.1 i art.170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014 r indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

<b>Lata objęte zadłużeniem</b>	<b>Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia /%/</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 /%/</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
2014	7,08	7,14
2015	6,16	9,27
2016	5,91	9,91
2017	0,95	9,41
2018	0,84	8,17
2019	0,76	7,09
2020	0,68	6,68

i kształtuje się na poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

**WPF na rok 2013 r. przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :**

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2013r	Wykonanie za I półrocze 2013r	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>1.</b>	<b>Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE</b>	<b>392.540,00</b>	<b>142.837,46</b>	<b>36,4%</b>
	- bieżące	384.243,00	134.540,80	35%
	- majątkowe	8.297,00	8.296,66	100%
<b>2.</b>	<b>Programy, projekty, zadania pozostałe</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.107,00</b>	<b>1,4%</b>
	- bieżące	0,00	0,00	
	- majątkowe	80.000,00	1.107,00	1,4%
<b>3.</b>	<b>Umowy wieloletnie , których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jst</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	- bieżące	0,00	0,00	
	- majątkowe	0,00	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>472.540,00</b>	<b>143944,46</b>	<b>30,9%</b>

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 472.540,00 zł tj. 4,2 % planu wydatków, w tym na bieżące 384.243,00 zł i majątkowe 88.297,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich znajduje się dwa zadania , które będą realizowane w okresie dwóch lat przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jest to zadanie pn. „rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa, oraz zadanie pn.” przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Środki na realizację tych zadań w kwocie 8.296,66 zostały przekazane w pierwszym półroczu w formie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Na 2014 r. założony plan dla obu zadań stanowi kwotę 21.017,00 zł

Wkład własny Gminy Mirów stanowi 15% rzeczywistych kosztów projektów. Pozostałe 85% kosztów, zostanie pokryte ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto budowę świetlicy – remizy w Bieszkowie Górnym .

Założony plan na to zadanie w roku 2013 stanowi kwotę 80.000,00 zł, w 2014 – 500.000,00 zł i w 2015 – 420.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej 1.107,00 zł. Roboty budowlane zostaną rozpoczęte w drugim półroczu 2013r.

W wykazie przedsięwzięć znajdują się dwa projekty które będą realizowane w latach 2013 – 2014 w ramach Programu „Kapitał Ludzki”. Są to projekty pn. : „, Nowe kwalifikacje szansą na lepsze jutro ” i „, Przedszkole Miś ”.

W pierwszym półroczu 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 134.540,80 zł. Założony plan / 384.243,00 zł / na w/w projekty został zrealizowany w 35 %. Założony plan na 2014 rok dla obu projektów stanowi kwotę 301.200,00 zł