

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Mirów
Nr 71/2014 z dnia 21-08-2014 r**

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 r .**

I.Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2014 – 2020.

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2014r roku wg tytułów dłużnych wyniósł 2.330.778,18 i stanowi 31,4 % wykonanych dochodów oraz 18,8 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zobowiązania wymagalne wynoszą 0.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2014 spłatami zadłużenia wynosi 5,2%. Wskaźnik obciążenia budżetu wg stanu na 30 czerwca 2014 r spłatami zadłużenia wynosi 4%.

W 2014 r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 680.000zł.

W miesiącu lipcu 2014r został ogłoszony przetarg nieograniczony, w wyniku którego wybrano najtańszą ofertę Banku Rzemiosła w Mirowie.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2014 r. wyniesie 2.753.578,22 zł i będzie stanowił 22,2 % planowanych na ten rok dochodów. Planowany w 2014r i w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia /%/	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 /%/
1	2	3
2014	5,21	7,39
2015	5,08	7,85
2016	6,15	7,65
2017	3,60	6,70
2018	3,31	7,32
2019	3,10	7,32
2020	2,90	7,38

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

WPF na rok 2014 r. przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2014r	Wykonanie za I półrocze 2014r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	1.028.091,00	179.109,95	17,4%
	- bieżące	347.400,00	173.993,41	50,1%
	- majątkowe	680.691,00	5.116,54	0,8%
2.	Programy, projekty, zadania pozostałe	64.600,00	0,00	0%
	- bieżące	64.600,00	0,00	
	- majątkowe	0,00	0,00	1,4%
Ogółem		1.092.691,00	179.109,95	16,4%

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 1.092.691,00 zł tj. 8,6 % planu wydatków, w tym na bieżące 412.000,00 zł i majątkowe 680.691,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich znajdują 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. ” przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Środki na realizację jednego z tych zadań w kwocie 4.616,54 zostały przekazane w pierwszym półroczu w formie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Na 2015 r. założony plan dla obu zadań stanowi kwotę 20.485,00 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 wiejskiej ze strażnicą w Bieszkowie Górnym.

Założony plan na to zadanie w roku 2014 stanowi kwotę 676.074,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na to zadanie tylko 500zł. Zgodnie z podpisaną umową z głównym wykonawcą „Archibud., z Radomia, budowa świetlicy ze strażnicą zostanie ukończona w terminie do 01-12-2014r. a wypłata wynagrodzenia w wysokości 579.074,98 nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

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

W pierwszym półroczu 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 173.993,41 zł. Założony plan / 347.400,00 zł / na w/w projekty został zrealizowany w 50,1 %. Realizacja tych projektów kończy się w 2014r.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto zadanie pn.: „dostawa energii cieplnej do obiektów użyteczności publicznej w gminie”,. Łączne nakłady finansowe zaplanowane do poniesienia w okresie 2014-2017 stanowią kwotę 775.200zł, z tego:

w 2014r stanowią kwotę 64.600zł,

w 2015r stanowią kwotę 258.400zł,

w 2016r stanowią kwotę 258.400zł,

w 2017r stanowią kwotę 193.800zł.

W miesiącu czerwcu został ogłoszony przetarg nieograniczony na w/w zadanie. Niekorzystny wynik dla gminy zmusza do odstąpienia od realizacji w/w zadania.

Pełniący funkcję Wójta Gminy Mirów

Albert Bobrowski