

**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Wójta Mirów  
Nr 81/2016 z dnia 16-08-2016r**

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r .**

**I.Część opisowa**

***Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2016 – 2021.***

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2016r roku wg tytułów dłużnych wyniósł 1.991.971,70 i stanowi 25,4 % wykonanych dochodów oraz 12,1 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki. Zobowiązania wymagalne wynoszą 0.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2016 spłatami zadłużenia wynosi 4,53%. Wskaźnik obciążenia budżetu wg stanu na 30 czerwca 2016 r spłatami zadłużenia wynosi 2,18%.

W 2016 r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 390.000zł. W miesiącu lipcu podpisano umowę o długoterminowy kredyt z Bankiem Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu. Kredyt będzie możliwy do pobrania w miesiącu grudniu 2016r z terminem spłaty w 2021r.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2016 r. wyniesie 2.047.150 zł i będzie stanowił 12,4 % planowanych na ten rok dochodów. Planowany w 2016r 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 :

<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>
2016	4,53	9,81
2017	3,30	8,05
2018	3,53	8,05
2019	3,34	7,63
2020	3,16	8,77
2021	2,75	8,45

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

**WPF na rok 2016 r. przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :**

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2016r	Wykonanie za I półrocze 2016r	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>1.</b>	<b>Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE</b>	<b>3.744,00</b>	<b>3.744,00</b>	<b>100%</b>
	- bieżące	0,00	0,00	0%
	- majątkowe	3.744,00	3.744,00	100%
<b>2.</b>	<b>Programy, projekty, zadania pozostałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	- bieżące	0,00	0,00	
	- majątkowe	0,00	0,00	0%
	<b>Ogółem</b>	<b>3.744,00</b>	<b>3.744,00</b>	<b>100%</b>

Łącznie na przedsięwzięcia w 2016r przeznaczono kwotę 3.744,00 zł tj. 0,02 % planu wydatków, w tym na bieżące 0,00 zł i majątkowe 3.744,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich znajduje się jedno zadanie, które będzie realizowane w latach 2016-2018 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jest to zadanie pn. „regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji,.. Środki na realizację tego zadania w kwocie 3.744zł zostały przekazane w pierwszym półroczu w formie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego. Koszty całego przedsięwzięcia stanowią kwotę 27.321zł, z tego w 2016r-3.744zł, w 2017r-12.862zł, w 2018r- 10.715zł. Przedsięwzięcie to dofinansowane jest w wysokości 80% w ramach RPO Województwa Mazowieckiego.

24 czerwca 2016r do wykazu przedsięwzięć WPF wprowadzono dwa projekty pn. :

- „przebudowa drogi gminnej nr 400315W Mirów (obok UPT)-Mirówek w miejscowości Mirów Stary dz. nr. ewid.189, Mirówek dz.nr.ewid.265,.. Całkowity koszt 976.699,40zł, dofinansowanie- 621.473zł, środki gminy 355.226,40zł,

- „budowa chodnika i modernizacja drogi gminnej nr 400304W Mirów Nowy -Mirówek. Całkowity koszt 1.093.772,84, dofinansowanie 695.967zł, środki gminy 397.805,84zł.

Projekty te będą realizowane w 2017r. i na ich realizację otrzymamy dofinansowanie w wysokości 63,63% w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wójt Gminy Mirów  
Artur Siwiorek

