**Załącznik Nr 2**

**do Zarządzenia Nr 92/2014**

**Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą**

**z dnia 26 sierpnia 2014 roku**

# INFORMACJA

# O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY

**FINANSOWEJ GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ**

**NA LATA 2014 -2020**

## ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 – j.t. ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2014 w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego.

Załączoną do powyższego Zarządzenia informację przedstawiono w zakresie i formie przyjętej Uchwałą Nr XLVIII/304/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowe Miasto nad Pilicą za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Informację opracowano i przedstawiono w formie opisowej i tabelarycznej, stanowiącej **Załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

W podjętej w dniu 23 grudnia 2013 Uchwale Nr XLIV/264/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2014 - 2020 Rada Miejska uchwaliła na 2014 rok dochody w wysokości **23 680 075 zł**., (bieżące w kwocie – 19 437 631 zł., majątkowe w kwocie – 4 242 444 zł.) oraz wydatki w wysokości **31 976 740 zł**., (bieżące w kwocie – 17 919 919 zł., majątkowe w kwocie – 14 056 821 zł.) z planowanym deficytem w wysokości **8 296 665** **zł.**

Zaplanowano również zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 7 462 110 zł., gdzie maksymalna wielkość obciążenia budżetu spłatami tych zobowiązań wynosić miała 1,26% w stosunku do planowanych dochodów ogółem.

Rozchody budżetu określono w kwocie 277 992 zł. tytułem spłat pożyczek w zaciągniętych w latach poprzednich w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej określono również wykaz przedsięwzięć z limitem w 2014 roku – 11 125 671 zł. (wydatki bieżące – 0,00 zł., wydatki majątkowe – 11 125 671,00 zł.)

W związku z wprowadzanymi zmianami w budżecie w trakcie pierwszego półrocza 2014 roku dokonywano równolegle zmian w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej oraz z wykazie przedsięwzięć, gdzie limit przedsięwzięć na 2014 rok wyniósł 7 389 760,00 zł. (wydatki bieżące – 0,00 zł., wydatki majątkowe – 7 389 760,00 zł.)

Plan dochodów po zmianach wyniósł **23 287 497,35 zł**. (bieżące – 20 066 858,35 zł., majątkowe – 3 220 639,00 zł.) wykonanie zaś wyniosło **10 619 723,99** **zł.** (bieżące – 10 555 157,18 zł., majątkowe – 64 566,81 zł.).

Plan wydatków po zmianach wyniósł **29 343 427,38** **zł**. (bieżące – 18 427 674,35 zł., majątkowe – 10 915 753,00 zł.) wykonanie zaś wyniosło **10 506 003,56** **zł.** (bieżące – 8 999 776,05 zł., majątkowe – 1 506 227,51, zł.).

W wyniku tych zmian zmienił się wynik budżetu (deficyt), zmniejszył się do kwoty **6 055 930 zł**.. Zmniejszył się również plan przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do kwoty **3 462 250 zł**. Automatycznie zmniejszyła się kwota długu w prognozie 2014 roku – 3 773 426,80 zł. oraz w prognozie lat następnych (2015 - 2020), a także kwota rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych oraz kwot związanych z obsługą długu.

**Plan rozchodów** wraz z obsługą długu na dzień 30 czerwca nie uległ zmianie i wynosił **277 992,80 zł**. W trakcie pierwszego półrocza nastąpiła spłata długu w wysokości **100 000,00 zł.** i odsetek w wysokości **10 124,13 zł**.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem wyniosła **1,28%.**

W okresie pierwszego półrocza nie zaciągano kredytów i pożyczek. Poziom zadłużenia Gminy na koniec pierwszego półrocza 2014 roku według tytułów dłużnych wyniósł **489 169,60 zł** i stanowił 2,10% planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Brak było zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W drugim półroczu 2014 roku planuje się zaciągnięcie pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 3 462 250,00 zł.

Z założeń przyjętych do  Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2014 roku, po uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów wyniesie 3 773 426,80 zł.

Planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem, obowiązujący od 2014r 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 spłaty**  **zadłużenia**  **/%/** | **Dopuszczalny wskaźnik**  **spłaty zadłużenia**  **wyliczony wg art.243**  **/%/** |
| **1** | **2** | **3** |
| **2014** | **1,28%** | **14,41%** |
| **2015** | **1,70%** | **13,94 %** |
| **2016** | **2,05%** | **14,03%** |
| **2017** | **1,97%** | **14,02%** |
| **2018** | **2,74%** | **17,37%** |
| **2019** | **1,65%** | **18,69%** |
| **2020** | **1,32%** | **18,50%** |

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

Planowany wynik budżetu (deficyt) w wysokości 6 055 930 zł. nie wystąpił. Wystąpiła natomiast **nadwyżka budżetowa w wysokości 113 720,43 zł.**

Wykonanie prognozy 2014 według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku zaprezentowano w ***Tabeli Nr 1*** do niniejszej informacji.

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2020 określono przedsięwzięcia obejmujące lata 2014 – 2020.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Nazwa przedsięwzięcia** | **Plan**  **na**  **2014 r** | **Wykonanie**  **za I półrocze 2014 r** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5/4:3/** |
| **1.** | **Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE** | **5 992 652,00** | **124 822,35** | **2,08** |
|  | **- bieżące** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **- majątkowe** | **5 992 652,00** | **124 822,35** | **2,08** |
| Budowa obiektu społeczno - kulturalnego w Nowym Mieście nad Pilicą przy pl. O.H. Koźmińskiego - Propagowanie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 1 306 213,00 | 28 012,33 | 2,14 |
| Budowa pomostu do cumowania kajaków przy brzegu rzeki Pilicy ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą - Promowanie walorów przyrodniczych, turystyka | 31 673,00 | 31 672,65 | 100,00 |
| Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami na odcinku ul. Tomaszowska - ul. Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury ściekowej | 2 000 000,00 | 10 738,97 | 0,54 |
| Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zalesie - Poprawa infrastruktury wodociągowej | 170 000,00 | 43 531,05 | 25,61 |
|  | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Bełek i Wola Pobiedzińska - Poprawa infrastruktury wodociągowej | 650 000,00 | 4 091,13 | 0,63 |
|  | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach: Pobiedna, Świdrygały i Kolonia Świdrygały - Poprawa infrastruktury wodociągowej | 840 000,00 | 1 945,00 | 0,23 |
|  | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Projekt BW - Dostęp społeczeństwa do informacji publicznych | 4 766,00 | 4 765,22 | 100,00 |
|  | Rekultywacja kwater Nr I i II składowiska odpadów komunalnych w msc. Nowe Łęgonice - Ochrona powierzchni ziemi - zapobieganie zagrożeniom | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Remont sieci wodociągowej od drogi nr 728 w kierunku zespołu pałacowo-parkowego w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej | 110 000,00 | 66,00 | 0,06 |
|  | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Projekt EA" - Elektroniczny obieg dokumentów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Programy, projekty, zadania pozostałe** | **1 397 108,00** | **143 775,03** | **10,29** |
|  | **- bieżące** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- majątkowe** | **1 397 108,00** | **143 775,03** | **10,29** |
| Budowa budynku zaplecza sportowego - Poprawa infrastruktury obiektów sportowych | 42 000,00 | 20 715,73 | 49,32 |
| Budowa fontanny na skrzyżowaniu w formie ronda w ramach nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury transportu | 55 879,00 | 55 878,90 | 100,00 |
| Budowa lodowiska sztucznie mrożonego z wykorzystaniem płyty w sezonie letnim - Szerzenie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa przepustu w drodze gminnej we wsi Domaniewice - Poprawa infrastruktury drogowej | 10 000,00 | 9 938,40 | 99,38 |
| Kanalizacja burzowa w ul. Jabłoniowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa bezpieczeństwa oraz infrastruktury drogowej | 170 000,00 | 3 751,50 | 2,21 |
| Kanalizacja burzowa w ul. Sadowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa bezpieczeństwa oraz infrastruktury drogow. | 170 000,00 | 3 751,50 | 2,21 |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Parkowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury oświetleniowej | 17 075,00 | 17 075,00 | 100,00 |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Wyzwolenia w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury oświetleniowej | 15 075,00 | 15 075,00 | 100,00 |
|  | Przebudowa kanalizacji burzowej (teren osiedla przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą) - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej miasta Nowe Miasto nad Pilicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej | 10 000,00 | 8 794,50 | 87,95 |
|  | Przebudowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej | 730 000,00 | 8 794,50 | 1,20 |
|  | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury komunalnej | 154 079,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | **7 389 760,00** | **268 597,38** | **3,63** |

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 7 389 760,00 zł. tj. 25,18% planu wydatków, w tym na bieżące 0,00 zł i majątkowe 7 389 760,0 zł.

Niski poziom w realizacji przedsięwzięć majątkowych wynika z tego, iż będą one realizowane w drugim półroczu 2014 roku.

Wielkość planowanego w ramach prognozy długu publicznego oraz wielkość planowanych przedsięwzięć w kolejnych latach nie powinna zagrażać uchwalanym i wykonywanym w tym okresie budżetom.